

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорож по социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 04 » 06

2024г.

Ю.А. Грудинина

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад
№ 23 "Золотой петушок"

И.О.Фамилия

« 04 » 06

2024г.

С.Е. Шамрай

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 04 » 06

2024г.

И.В. Рыженков

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорож

И.О.Фамилия

« 04 » 06

2024г.

А.А. Кривицкая

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)

« 04 » 06 20 24 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
Код по бюджет-классификации Российской Федерации	Код строки	Наименование показателя	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		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	Остаток средств на начало текущего финансового года	470 587,13	293 644,05						
	0001									
	0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	80 019 991,34	4 015 832,00	75 045 020,10	4 015 832,00	75 045 020,10	4 015 832,00		
	1000	Доходы, всего:	x		x		x		x	11
	1100	в том числе:								
	1110	доходы от собственности, всего								
	1110	в том числе:	x		x		x		x	
	1110	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества								
	1120	доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	x		x		x		x	
	1130	доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	x		x		x		x	
	1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	78 543 211,10	4 015 832,00	75 045 020,10	4 015 832,00	75 045 020,10	4 015 832,00		
1210	в том числе:	78 543 211,10	x	75 045 020,10	x	75 045 020,10	x	x	x	
1220	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x		x		x		x		
1230	доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	x		x		x		x		
1240	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	x		x		x		x		
1250	плата за присмотр и уход	x	4 015 832,00	x	4 015 832,00	x	4 015 832,00	x		
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
1310	в том числе:	x								
1311	погашение требований кредитора и уплаты процентов	x								
1312	погашение недостач	x	0,00		0,00		0,00			
1313	Доходы от денежных взъёмов (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	140	0,00							
1400	безвозмездные денежные поступления, всего	150	x		x			x		
1410	в том числе:	150								
1420	целевые субсидии	150	1 464 020,80							
1500	субсидии на осуществление капитальных вложений	150		0,00						
1560	гранты	180	0,00							
	в том числе:			x		x		x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	12 759,44							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	12 759,44							x
Расходы, всего	2000	x	80 490 578,47	4 309 476,05	75 043 420,10	4 015 832,00	75 043 420,10	4 015 832,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	62 349 424,27	0,00	58 687 501,10	0,00	58 687 501,10	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	47 902 695,09		45 074 885,00		45 074 885,00			x
заработная плата	2111	111	47 641 482,92		45 074 885,00		45 074 885,00			x
	2112	111	261 212,17		0,00		0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00			x
прочие выплаты	2121	112	0,00							
прочие работы, услуги	2122	112	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 446 729,18	0,00	13 612 616,10	0,00	13 612 616,10	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 387 729,18		13 612 616,10		13 612 616,10			x
на иные выплаты работникам	2142	119	59 000,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	0,00		0,00		0,00			x
иные выплаты населению	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00		0,00		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	600,00		0,00		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
	2521	831	0,00		16 355 919,00	4 015 832,00	16 355 919,00	4 015 832,00		
	2600	x	18 139 554,20	4 309 476,05						
	2610	241								
	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2631	243								
	2632	243	0,00		11 435 524,00	4 015 832,00	11 435 524,00	4 015 832,00		
	2640	244	12 953 767,55	4 309 476,05	49 290,00		49 290,00			
	2641	244	49 290,00		0,00		0,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2642	244	0,00							
	2643	244	785 114,90		754 785,00		754 785,00			
	2644	244	1 003 505,00		1 003 505,00		1 003 505,00			
	2645	244	4 205 903,00	0,00	4 205 903,00		4 205 903,00			
	2646	244	1 350 010,65		0,00		0,00			
	2647	244	0,00	0,00	0,00		0,00			
	2648	244	5 559 944,00	4 309 476,05	5 422 041,00	4 015 832,00	5 422 041,00	4 015 832,00		
	2650	246								
	2660	247	5 185 786,65				4 920 395,00			
	2700	400								
	закупку энергетических ресурсов	2710	406							
2720		407								
2800		880								x
3000		100								x
3010										x
3020										x
3030										x
4000		x	0,00			0,00		0,00		x
4010		610								x
всего										
в том числе:		2710	406							
	2720	407								
	2800	880								
	3000	100								
	3010									
	3020									
	3030									
	4000	x	0,00			0,00		0,00		
	4010	610								
	в том числе:									
	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							
2720		407								
2800		880								
3000		100								
3010										
3020										
3030										
4000		x	0,00			0,00		0,00		
4010		610								
в том числе:										
налог на добавленную стоимость		2710	406							
	2720	407								
	2800	880								
	3000	100								
	3010									
	3020									
	3030									
	4000	x	0,00			0,00		0,00		
	4010	610								
	в том числе:									
	прочие налоги, уменьшающие доход	2710	406							
2720		407								
2800		880								
3000		100								
3010										
3020										
3030										
4000		x	0,00			0,00		0,00		
4010		610								
в том числе:										
прочие выплаты, всего		2710	406							
	2720	407								
	2800	880								
	3000	100								
	3010									
	3020									
	3030									
	4000	x	0,00			0,00		0,00		
	4010	610								
	в том числе:									
	возврат в бюджет средств субсидии	2710	406							
2720		407								
2800		880								
3000		100								
3010										
3020										
3030										
4000		x	0,00			0,00		0,00		
4010		610								
в том числе:										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и (Р2.1) *	Уникальный 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			22 449 030,25	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 от деловыми видами юридическими лицами (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 N 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 N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			17 956 006,15	20 371 751,00	20 371 751,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 646 530,10	16 355 919,00	16 355 919,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 646 530,10	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			17 956 006,15	20 371 751,00	20 371 751,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	26510			17 956 006,15			
	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:	2024	26610			0,00	0,00	0,00	

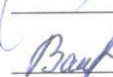
Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 С.Е. Шамрай

Согласовано:

Главный бухгалтер 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)

 М.Г. Смирнова
 Н.В. Валесва

тел. 76-39-10

тел. 76-39-83

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Исполняющий обязанности заместителя 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)

 Ю.Г. Герилевич

тел. 76-39-04

« 04 » 06

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Кураторское подразделение)

А.А. Кривецкая

« 04 » 06
(подпись, расшифровка подписи)

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 2027 г. (третий год планового периода)
Задолженность по доходам (долгострочная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	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	0,00
Доходы от собственности, всего	0300				
в том числе:	0310				
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу	0320				
плата по соглашениям об установлении срочной платы по соглашению по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340				
проценты, полученные от предоставления займов	0350				
проценты по иным финансовым инструментам	0360				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим автономным учреждениям	0370				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами автономных учреждений в кредитных организациях	0380				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений	0390				
Задолженность по доходам (долгострочная 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 собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объем), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:													
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:													
Итого	9900	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, 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Договор 1	0001	X	X	X	X	X	X	X	X				
Договор 2	0002												
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X				

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X				

		(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. 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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предоплаты платежей (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 в том числе:	0300	82 559 043,10	79 060 852,10	79 060 852,10		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	78 543 211,10	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 присвоенной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества.	0340					
плата за присмотр 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 предоплаты платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	0600	82 559 043,10	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 услуг (работ), руб.					Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем плановых 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)	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 2026 г. (второй год планового периода)
Присмотр 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		
Присмотр и уход (дети-инвалиды 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		
Присмотр и уход (физическое лица за исключением заочных детей-инвалидов, От 1 года до 3 лет)	0003	25 754,53	25 754,53	25 754,53	42	42	42	1 414 037,00	1 351 058,00	1 351 058,00					
Присмотр и уход (дети-инвалиды, От 3 лет до 8 лет)	0004	37 111,20	37 111,20	37 111,20	3	3	3	146 325,00	139 808,00	139 808,00					
Присмотр и уход (дети-инвалиды, От 3 лет до 8 лет)	0005	37 524,31	37 524,31	37 524,31	2	2	2	98 107,00	93 738,00	93 738,00					
Присмотр и уход (физическое лица за исключением заочных детей-инвалидов, От 3 лет до 8 лет)	0006	37 379,30	37 379,30	37 379,30	187	187	187	9 137 569,00	8 730 596,00	8 730 596,00					
Развития основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	202 483,54	202 483,54	202 483,54	39	39	39	10 323 149,00	9 863 372,00	9 863 372,00					
Развития основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	244 041,25	244 041,25	244 041,25	180	180	180	57 424 024,10	54 866 448,10	54 866 448,10					
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	78 543 211,10	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	Плата (тариф) за единицу услуг (работ), руб.				Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем плановых поступлений, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.

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
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001									
0002									
Итого	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 (работ), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 возмещения расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.	Объем услуг, планируемый к возмещению	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (работ), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001		1834	1834	1834	42	42	42	7.7	7.7
дополнительный возраст	0002	2157	2157	2157	192	192	192	8.3	8.3
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

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 (заборгоровская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Или иные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	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 обязательств	0350				
Задолженность по доходам (заборгоровская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Или иные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	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	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
------------	-------------	------------	------------	------------

Наименование показателя	кв	3	4	5
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	1 464 020,80	0,00	0,00
в том числе:				
исчисленные отчисления	0310	1 464 020,80		
отчисления на осуществление капитальных вложений	0320			
прочие	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	1 464 020,80	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 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 начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
предоставление в пользование имущества	0310			
реализация участия, доля участия и процентов на капиталов	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	12 759,44	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 персоналу по полученным авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	47 641 482,92	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 персоналу по полученным авансам (кредиторская 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	47 641 482,92	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.			
			в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
		Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по	по выплатам	сверхная категория	равновесный коэффициент

		гр 9 + гр. 11)		доля новому окаду	компенсиру- емого характера	сумм. илроче 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)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-хозяйственный персонал	0001	3,00	44 122,83	14 047,90	2 803,58	10 725,29	30,00	8 275,03	30,00	8 275,03	1 588 421,84		
Педагогический персонал	0002	73,58	8 767,72	8 767,53	1 673,51	12 916,91	30,00	6 887,58	30,00	6 887,58	32 433 520,58		
Учебно-научно-педагогический персонал	0003	30,10	23 511,30	4 578,23	915,65	9 916,68	30,00	4 408,37	30,00	4 408,37	8 492 280,11		
Осуществляющий 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	5 127 260,39		
Итого	9000	x									47 641 482,92		

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 дополнительному окладу	по выплатам компенсирую- щего характера	по выплатам стимулиру- ющего характера	средняя надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-хозяйственный 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	983 487,80
Педагогический персонал	0002	73,58	35 067,44	8 567,53	1 559,97	11 989,65	30,00	6 575,14	30,00	6 575,14	30 963 145,00
Учебно-научно-педагогический персонал	0003	30,10	23 681,41	4 578,23	862,45	9 560,19	30,00	4 440,26	30,00	4 440,26	8 553 724,11
Осуществляющий 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)

Среднесписочный 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 доплате за дополнительную оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная 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-хозяйственный 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	8 567,53	1 559,97	11 989,65	30,00	6 575,14	30,00	6 575,14	30 963 145,00
Учебно-научно-педагогический персонал	0003	30,10	23 681,41	4 578,23	862,45	9 560,19	30,00	4 440,26	30,00	4 440,26	8 553 724,11
Осуществляющий 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 стро- ки	Сумма, руб.				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма итислннх платежей, либо итислннх высканнх страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование задолженности на оплату страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	14 387 729,18	13 612 616,10	13 612 616,10	13 612 616,10	13 612 616,10
Сумма итислннх платежей, либо итислннх высканнх страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	0600	14 387 729,18	13 612 616,10	13 612 616,10	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.								Сумма взносов, 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	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100					10 481 126,24	9 916 474,70	9 916 474,70	9 916 474,70				
в том числе:													
по ставке 22,0 %	0110	47 641 482,92	45 074 885,00	45 074 885,00	45 074 885,00	10 481 126,24	9 916 474,70	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					1 476 885,97	1 397 321,44	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 %	0210	47 641 482,92	45 074 885,00	45 074 885,00	45 074 885,00	1 381 603,00	1 307 171,67	1 307 171,67	1 307 171,67				
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	47 641 482,92	45 074 885,00	45 074 885,00	45 074 885,00	95 282,97	90 149,77	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					2 429 716,97	2 298 819,97	2 298 819,97	2 298 819,97				
в том числе:													
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	47 641 482,92	45 074 885,00	45 074 885,00	45 074 885,00	2 429 716,97	2 298 819,97	2 298 819,97	2 298 819,97				
Итого	9900	X	X	X	X	14 387 729,18	13 612 616,10	13 612 616,10	13 612 616,10				

* Указываются ставки тарифов дифференцирования по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «Об 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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.								Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 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	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Статусные	0001																				
Проезд, проживание	0002																				
Средства связи	0003																				
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 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	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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				
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, 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	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	2004		2005		2006		2007		2008	
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	99000	N	N	N	N	N	N	0,00		

3.13. Основание (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

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

Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб.	
				на 2024 г.	на 2025 г.
Код строки	финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (выпуск) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	592 129,48	0,00	0,00	
Прочие полученные предоплатные платежи (выпуск) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	22 449 040,25	20 371 751,00	20 371 751,00	
в том числе:					
услуги связи	0301	49 290,00	49 290,00	49 290,00	
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	
транспортировочные 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	
объектальные строительно-монтажные работы	0306	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (медицинских, основorum, информационных, услуг, консул, логистических услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типовых работ, работ на заказных выписках, услуг, работ для неси капиталных вложений, приобретение объектов движимого имущества, приобретение материальных запасов	0308	4 205 903,00	4 205 903,00	4 205 903,00	
закуп энергетических ресурсов	0309	1 350 010,65	0,00	0,00	
закуп энергетических ресурсов	0310	9 869 420,05	9 437 875,00	9 437 875,00	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (выпуск) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Прочие полученные предоплатные платежи (выпуск) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Итого:	0600	23 041 159,73	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 платежей в год			Сумма, руб.						
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
текущие основные расходы подраз.	0001	4	4	4	12	12	12	284	284	7 856,00	13 650,00
на почта	0002	1	0	0	12	0	0	532	#E7:01	0,00	0,00
	0003	3	3	3	12	12	12	900	900	32 400,00	32 400,00
	0004	3	3	3	12	12	12	96	96	3 456,00	3 456,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	49 290,00	49 290,00

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

[illegible]

списание сырья	0011					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО системы видеонаблюдения	0012					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО системы контроля доступа	0013					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
расчеты температур	0014					1	1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
анализ отливов обр. кровли	0015					1	1	1	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00
ремонт и постав. лесов обр.д.	0016					1	1	1	1	36 760,00	35 000,00	35 000,00
гос. поверка приборов пиломатериала	0017					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО «Средств - Мониторинг»	0018					12	12	12	12	107 640,00	96 500,00	96 500,00
прочие расходы	0019					12	12	12	12	37 161,64	52 000,00	52 000,00
инструм. посл. замеры	0040					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
проверка внутр. док. водопровод	0041					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	0	x	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	Количество застрахованных сотрудников				Единые ставки страховых тарифов				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	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) (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код	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 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	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	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	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	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0001	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0002	12	12	12	12	3 689 280,00	3 689 280,00	3 689 280,00	3 689 280,00			
	0003	2	2	2	2	266 090,00	256 860,00	256 860,00	256 860,00			
	0004	1	1	1	1	76 091,00	85 321,00	85 321,00	85 321,00			
	0005	2	2	2	2	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
	0006	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0007	2	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	0008	1	1	1	1	2 000,00	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			
	0010	3	3	3	3	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00			
	0011	2	2	2	2	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	4 205 903,00	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)

Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
----------------------	-----------------------

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				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. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001								
	0002								
	0003								
Итого	9000	X	X	X	0,00	0,00	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				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. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001								
	0002								
	0003								
Итого	9000	X	X	X	0,00	0,00	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				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. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.10 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				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. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтаж АПС и СОУЭ	0001	1	0	0	1 350 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002								
Итого	9000	X	X	X	1 350 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.11 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мебель	0001	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01								
Вычислительная и копировально-множительная техника	0002	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01								
Кухонное оборудование	0003	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01								
	0004												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01								
	0002												
	0003												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01	#ДЕЛ01								

Наименование расходов	Код строки	Плановый метод анализа, руб.						Сумма, руб.			
		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	12
строительные материалы	0001	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3	3	3	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
материалы для строительства	0002	#ДЕ:107	#ДЕ:101	#ДЕ:101	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	0003	57 924,00	57 924,00	57 924,00	3	3	3	173 772,00	173 772,00	173 772,00	0,00
материалы для строительства	0004	11 915,00	11 915,00	11 915,00	2	2	2	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00
прочие расходы в другом виде	0005	18 375,00	18 375,00	18 375,00	1	1	1	18 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00
прочие расходы в другом виде	0006	66 915,46	66 709,67	66 709,67	3	3	3	200 129,00	200 129,00	200 129,00	0,00
прочие расходы в другом виде	0007	#ДЕ:101	#ДЕ:101	#ДЕ:101	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы в другом виде	0008	5 800,95	5 800,00	5 800,00	1	1	1	5 800,95	5 800,00	5 800,00	0,00
прочие расходы в другом виде	9000	X	X	X	1	1	1	662 524,32	661 906,00	661 906,00	0,00
Итого		X	X	X	1	1	1				

3.13.12.1 Основание (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (КФО 2)

3.13.12.2 Основание (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, К-ФФ 5)										
Наименование расходов	Код строки	Пример 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.
		(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002	#ДЕЛ(0)								
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

* КОЛИЧЕСТВО ДЕТО-ДНЕЙ
** СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ 1 ДЕТО-ДНЯ

[illegible]

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	49 290,00			49 290,00	
		222	0,00			0,00	
		223	785 114,90			785 114,90	
	247	223	5 185 786,65			5 185 786,65	
	244	225	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	51 340,43			51 340,43	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	244	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	
		347	0,00			0,00	
Итого по КБК			23 313 076,37	0,00	0,00	23 313 076,37	
734 0701 0210074080	111	211	9 768 845,95			9 768 845,95	
	119	213	2 950 192,15			2 950 192,15	
	244	225	0,00			0,00	
		226	65 160,00			65 160,00	
	111	266	93 785,18			93 785,18	
	119	266	3 760,56			3 760,56	
	244	310	0,00			0,00	
Итого по КБК			12 881 743,84	0,00	0,00	12 881 743,84	
734 0701 0210075880	111	211	32 433 520,58			32 433 520,58	
	119	213	9 794 923,42			9 794 923,42	
	244	226	264 550,00			264 550,00	
	111	266	116 086,56			116 086,56	
	119	266	55 239,44			55 239,44	
	244	295	0,00			0,00	
		310	0,00			0,00	
		346	14 749,95			14 749,95	
Итого по КБК			42 679 069,95	0,00	0,00	42 679 069,95	
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			79 026 557,67	0,00	0,00	79 026 557,67	
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			114 010,15	
Итого по КБК			114 010,15	0,00	0,00	114 010,15	
734 0701 0210055820	244	228	0,00	1 350 010,65		1 350 010,65	Письмо № 01-16/1314 от 28.05.2024 г.
Итого по КБК			0,00	1 350 010,65	0,00	1 350 010,65	
Всего			114 010,15	1 350 010,65	0,00	1 464 020,80	
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			83 450 043,87	1 350 010,65	0,00	84 800 054,52	

**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

28.05.2024 № 01-16/1314

Заведующему
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
Н.О. Вячеславовой

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемая Наталия Олеговна!

Вашему учреждению выделены бюджетные ассигнования по субсидии на иные цели на расходы на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства (монтаж АПС и СОУЭ), согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, так как внесены изменения в соглашение №57 от 12.03.2024 года «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»

Д.В. Протопопов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0000000007b2fcb1fc600c4bba2fe011d109b51

Владелец: Протопопов Дмитрий Владимирович

Действителен с 13.10.2023 до 05.01.2025

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

МБДОУ № 23 "Золотой петушок"

по (водному) раствору	KO ₂ Ы
по (водному) раствору	0,100%
по (водному) раствору	0,43000/4,5

ака после запытоиі

[illegible]