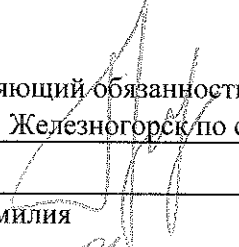


СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам


Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 37 "Теремок"


Ю.В. Минеева

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск


А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2024г.

План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 37 "Теремок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 31 » 01 20 24 г.

(дата составления документа)


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода					
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	963 573,42	379 313,40										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												
Доходы, всего:	1000		107 276 496,18	6 863 565,00	107 276 496,18	6 863 565,00	107 276 496,18	6 863 565,00						
в том числе:	1100	120	x		x		x		x					
доходы от собственности, всего														
в том числе:														
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	107 276 496,18	6 863 565,00	107 276 496,18	6 863 565,00	107 276 496,18	6 863 565,00						
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	107 276 496,18		x		107 276 496,18		x			x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x					
плата за присмотр и уход	1250	130	x		x		x		x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
в том числе:	1310	140	x											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x											
погашение недостач	1312	140	x	0,00		0,00				0,00				
Доходы от денежныхзысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1313	140		0,00		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
Гранты	1430	150		0,00										
прочие доходы, всего	1500	180	0,00											
в том числе:														
				x		x		x		x		x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (Р.2.1)*	Уникальный код (Р.2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			34 954 227,69	33 728 127,00	33 728 127,00	
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			8 282 458,09	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		8 282 458,09	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	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			26 671 769,60	33 728 127,00	33 728 127,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 428 891,20	26 864 562,00	26 864 562,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			19 428 891,20	26 864 562,00	26 864 562,00	
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 (Р.2.1)*:	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 (Р.2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 242 878,40	6 863 565,00	6 863 565,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 242 878,40	6 863 565,00	6 863 565,00	
	из них (Р.2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	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			26 671 769,60	33 728 127,00	33 728 127,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	26510			26 671 769,60			
	2025						33 728 127,00		
	2026							33 728 127,00	
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	

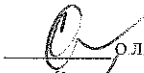

Руководитель учреждения:
(полномочное лицо учреждения)

 Ю.В. Минсева

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)

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

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

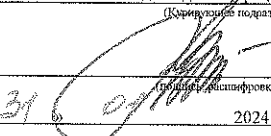
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кодированное подразделение)

 А.А. Кривицкая
(полномочное подразделение)

« 31 » 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	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 (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от размещения об установлении сервитута	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по ссудам и кредитам автономных учреждений и кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления займов	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления займов	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы и иные прибыли, возникающие на доли в уставных (складочных) капиталах юридических товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальным учреждениям и организациям	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от размещения имущества на расчетном (интербанковском) счете	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от пользования имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления в операционном управлении учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) аренды имущества 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 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)	
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 начисления, %				
		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)	
Депозит 1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозит 2	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				
		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)	
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Код	Классификация	Сумма, руб.	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
Итого			по плану		по плану		по плану	
			2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.	2027 г.
0001								
0002								
9000								
Итого								

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 доступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Код строки	Наименование показателя	Классификация	Сумма, руб.		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
			по плану	по плану	по плану
0100	Законопослушность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	0,00	0,00	0,00
0200	Полученные предоплаты за услуги (анализ) по контрактам (договорам) бухгалтерская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
0300	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	114 140 061,18	114 140 061,18	114 140 061,18
0310	в том числе:	0310	107 276 496,18	107 276 496,18	107 276 496,18
0320	субсидии на финансирование выполнения функций государственной службы	0320			
0330	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	0330			
0340	доходы от оказания услуг, выполнения работ в статусе государственного муниципального задания	0340			
0350	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с дежурированием персонала, занятых за рубежом в связи с дежурированием персонала, занятых за рубежом	0350	6 863 565,00	6 863 565,00	6 863 565,00
0400	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
0500	Полученные предоплаты за услуги (анализ) по контрактам (договорам) бухгалтерская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
0600	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 + с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	114 140 061,18	114 140 061,18	114 140 061,18

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

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		финансирование	финансирование	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	первый год планового периода	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
0001	Присмотр и уход (летние отпуски, От 1 года до 3 лет)	25 874,85	25 874,85	1	1	1	1	1	1	24 928,00	25 004,00
0002	Присмотр и уход (летние отпуски и летние, оставшиеся без выполнения работ)	25 874,84	25 874,84	1	1	1	1	1	1	24 928,00	25 004,00
0003	Присмотр и уход (финансирование лица за неполучением льготных категорий, От 1 года до 3 лет)	25 754,53	25 754,53	79	79	79	79	79	79	1 965 672,00	1 966 130,00
0004	Присмотр и уход (летние отпуски, От 3 лет до 8 лет)	37 311,20	37 311,20	4	4	4	4	4	4	144 188,00	144 222,00
0005	Присмотр и уход (летние отпуски и летние, оставшиеся без выполнения работ)	37 524,31	37 524,31	2	2	2	2	2	2	72 505,00	72 523,00
0006	Присмотр и уход (финансирование лица за неполучением льготных категорий, От 3 лет до 8 лет)	37 370,30	37 370,30	323	323	323	323	323	323	11 664 445,00	11 667 164,00
0007	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	202 483,54	202 483,54	76	76	76	76	76	76	14 870 821,00	14 870 821,00
0008	Реализация специальных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	244 041,25	244 041,25	333	333	333	333	333	333	78 512 334,18	78 510 632,18
9000	Итого									107 276 496,18	107 276 496,18

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

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		финансирование	финансирование	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	первый год планового периода	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
0001	Присмотр и уход (летние отпуски, От 1 года до 3 лет)	25 874,85	25 874,85	1	1	1	1	1	1	24 928,00	25 004,00
0002	Присмотр и уход (летние отпуски и летние, оставшиеся без выполнения работ)	25 874,84	25 874,84	1	1	1	1	1	1	24 928,00	25 004,00
0003	Присмотр и уход (финансирование лица за неполучением льготных категорий, От 1 года до 3 лет)	25 754,53	25 754,53	79	79	79	79	79	79	1 965 672,00	1 966 130,00
0004	Присмотр и уход (летние отпуски, От 3 лет до 8 лет)	37 311,20	37 311,20	4	4	4	4	4	4	144 188,00	144 222,00
0005	Присмотр и уход (летние отпуски и летние, оставшиеся без выполнения работ)	37 524,31	37 524,31	2	2	2	2	2	2	72 505,00	72 523,00
0006	Присмотр и уход (финансирование лица за неполучением льготных категорий, От 3 лет до 8 лет)	37 370,30	37 370,30	323	323	323	323	323	323	11 664 445,00	11 667 164,00
0007	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	202 483,54	202 483,54	76	76	76	76	76	76	14 870 821,00	14 870 821,00
0008	Реализация специальных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	244 041,25	244 041,25	333	333	333	333	333	333	78 512 334,18	78 510 632,18
9000	Итого									107 276 496,18	107 276 496,18

Группы	0330	0400	0500	0600
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	2	3	4	5
Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего:	0500				
в том числе:					
реализация имущества, находящегося в собственности	0310				
реализация стипендий, грантов и иных денежных средств	0320				
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	0,00	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	Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	3	4	5	6
Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	61 497 030,00	61 758 167,00	61 758 167,00	61 758 167,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	61 497 030,00	61 758 167,00	61 758 167,00	61 758 167,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должностная группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 12)	
			по долевому участию	по выплатам по выделенному персоналу	по выплатам по выделенному персоналу	по выплатам по выделенному персоналу	по выплатам по выделенному персоналу	по выплатам по выделенному персоналу		
			5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0301	4,00	48 765,39	11 484,11	2 595,82	16 660,56	30,00	9 132,45	2 337 506,65	
Педагогический персонал	0302	30,60	36 348,13	8 233,95	1 647,19	17 834,44	30,00	6 815,27	39 517 690,00	
Учебно-педагогический персонал	0303	37,00	26 038,30	4 439,24	887,87	10 965,60	30,00	4 887,84	12 200 056,35	
Обслуживающий персонал	0304	26,35	23 356,49	3 686,44	739,29	10 162,08	30,00	4 379,34	7 441 378,00	
Итого	3000	λ								61 497 030,00

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

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

Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доминиющему облику	по облигам компенсационного характера	по выплатам структурного характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал	4,00	48 706,39	11 484,11	2 296,82	16 650,56	30,00	9 132,45	10	9 132,45	2 337 906,65
0001	4,00	48 706,39	11 484,11	2 296,82	16 650,56	30,00	9 132,45	10	9 132,45	2 337 906,65
Педагогический персонал	90,60	36 553,00	8 233,95	1 647,19	12 952,48	30,00	6 853,69	30,00	6 853,69	39 740 423,00
0002	90,60	36 553,00	8 233,95	1 647,19	12 952,48	30,00	6 853,69	30,00	6 853,69	39 740 423,00
Учебно-педагогический персонал	39,00	26 988,50	4 239,34	887,87	10 965,60	30,00	4 887,84	30,00	4 887,84	12 200 056,35
0003	39,00	26 988,50	4 239,34	887,87	10 965,60	30,00	4 887,84	30,00	4 887,84	12 200 056,35
Обслуживающий персонал	26,55	23 477,03	3 696,44	739,29	10 237,41	30,00	4 401,94	30,00	4 401,94	7 479 781,00
0004	26,55	23 477,03	3 696,44	739,29	10 237,41	30,00	4 401,94	30,00	4 401,94	7 479 781,00
Итого	X									61 758 167,00

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

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

Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доминиющему облику	по облигам компенсационного характера	по выплатам структурного характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал	4,00	48 706,39	11 484,11	2 296,82	16 650,56	30,00	9 132,45	10	9 132,45	2 337 906,65
0001	4,00	48 706,39	11 484,11	2 296,82	16 650,56	30,00	9 132,45	10	9 132,45	2 337 906,65
Педагогический персонал	90,60	36 553,00	8 233,95	1 647,19	12 952,48	30,00	6 853,69	30,00	6 853,69	39 740 423,00
0002	90,60	36 553,00	8 233,95	1 647,19	12 952,48	30,00	6 853,69	30,00	6 853,69	39 740 423,00
Учебно-педагогический персонал	39,00	26 988,50	4 239,34	887,87	10 965,60	30,00	4 887,84	30,00	4 887,84	12 200 056,35
0003	39,00	26 988,50	4 239,34	887,87	10 965,60	30,00	4 887,84	30,00	4 887,84	12 200 056,35
Обслуживающий персонал	26,55	23 477,03	3 696,44	739,29	10 237,41	30,00	4 401,94	30,00	4 401,94	7 479 781,00
0004	26,55	23 477,03	3 696,44	739,29	10 237,41	30,00	4 401,94	30,00	4 401,94	7 479 781,00
Итого	X									61 758 167,00

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).

Код строки	Наименование показателя	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	6
0100	Задолженность по обязательствам (кредиторам) (задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Сумма платежей (участников либо владельцев высших страховых взносов (добровольная задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность по уплате страховых взносов (обязательная задолженность) на конец года	18 572 104,18	18 650 967,18	18 650 967,18	18 650 967,18
0400	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добровольная задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	18 572 104,18	18 650 967,18	18 650 967,18	18 650 967,18

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

Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, 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	6
0100	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:				
0110	по ставке 22,0 %	61 497 030,00	61 738 167,00	61 738 167,00	61 738 167,00
0120	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей				
0130	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
0200			1 906 407,23	1 914 503,18	1 914 503,18

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.			
		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)
0210	61 497 030,00	61 738 167,00	61 738 167,00	1 783 413,87	1 790 986,84	1 790 986,84			
0220	61 497 030,00	61 738 167,00	61 738 167,00	1 783 413,87	1 790 986,84	1 790 986,84			
0230	61 497 030,00	61 738 167,00	61 738 167,00	1 783 413,87	1 790 986,84	1 790 986,84			
0240	61 497 030,00	61 738 167,00	61 738 167,00	1 783 413,87	1 790 986,84	1 790 986,84			
0300	3 136 349,65	3 149 667,26	3 149 667,26	3 149 667,26	3 149 667,26				
0310	3 136 349,65	3 149 667,26	3 149 667,26	3 149 667,26	3 149 667,26				
9900	18 572 104,18	18 650 267	18 650 267	18 650 267	18 650 267				

* Уменьшается страховая тарифная дифференциация по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2003 № 179-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию 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).

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.				Количество дней, дн.			
		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)
0001	Проезд, проживание	3	4	3	6	9	11	12	14
0002	Сюпитаж	3	4	3	6	9	11	12	14
0003	Сюпитаж	3	4	3	6	9	11	12	14
9900	Итого	3	4	3	6	9	11	12	14

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

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, имеющих пособие, чел.				Размер выплаты (пособия) в месяц, 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)
0001	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	Итого	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, имеющих пособие, чел.				Размер выплаты (пособия) в месяц, 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)
0001	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	3	4	3	6	9	10	12	14
0002	Выплаты по болезни	3	4	3	6	9	10	12	14
9900	Итого	3	4	3	6	9	10	12	14

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.				Размер выплаты (пособия) в месяц, 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)
0001	Выплаты по болезни	3	4	3	6	9	10	12	14
0002	Выплаты по болезни	3	4	3	6	9	10	12	14
9900	Итого	3	4	3	6	9	10	12	14

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальные обеспечения и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1. Пенсия, пособие, назначаемые работодателями, участникам боевых действий	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	0001	0002	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1. Заработный налог	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1. Заработный налог	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1. Возмещение расходов по уплате госпошлин	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1. Возмещение расходов по уплате госпошлин	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1. Задолженность по приходам и неисполненным обязательствам, полученные преференциальные платежи (штрафы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 000 250,65	0,00
2. Произведенные преференциальные платежи (штрафы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00

Наименование расходов	Количество показаний в год		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	34 954 227,69	33 728 127,00	33 728 127,00	33 728 127,00
Услуги связи	0300	3	82 008,00	82 008,00
Транспортные услуги	0301	0	0,00	0,00
Административные услуги	0302	1	1 129 778,89	1 136 533,00
Услуги по доставке	0304	0	0,00	0,00
Создание и обновление карт	0305	1	1 565 346,00	1 565 346,00
Образовательные мероприятия	0306	0	0,00	0,00
Пополнение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0	0,00	0,00
Услуги по ремонту и содержанию объектов	0308	6 957 437,00	6 957 437,00	6 957 437,00
Услуги по содержанию объектов	0309	62 320,00	62 320,00	62 320,00
Услуги по содержанию объектов	0310	16 917 491,47	16 052 686,00	16 052 686,00
Услуги по содержанию объектов	0311	8 189 846,33	7 871 697,00	7 871 697,00
Услуги по содержанию объектов	0400	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию объектов	0500	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию объектов	0600	35 959 478,34	33 728 127,00	33 728 127,00

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

Наименование расходов	Количество показаний в год		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.
1	3	4	82 008,00	82 008,00
2	0	0	0,00	0,00
3	1	1	1 129 778,89	1 136 533,00
4	0	0	0,00	0,00
5	1	1	1 565 346,00	1 565 346,00
6	0	0	0,00	0,00
7	0	0	0,00	0,00
8	0	0	0,00	0,00
9	0	0	0,00	0,00
10	0	0	0,00	0,00
11	0	0	0,00	0,00
12	0	0	0,00	0,00
13	0	0	0,00	0,00
14	0	0	0,00	0,00
Итого	3	4	82 008,00	82 008,00

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

Наименование расходов	Количество показаний в год		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.
1	3	4	33 728 127,00	33 728 127,00
2	0	0	0,00	0,00
3	0	0	0,00	0,00
4	0	0	0,00	0,00
5	0	0	0,00	0,00
6	0	0	0,00	0,00
7	0	0	0,00	0,00
8	0	0	0,00	0,00
9	0	0	0,00	0,00
10	0	0	0,00	0,00
11	0	0	0,00	0,00
12	0	0	0,00	0,00
13	0	0	0,00	0,00
14	0	0	0,00	0,00
Итого	3	4	33 728 127,00	33 728 127,00

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

Наименование расходов	Количество показаний в год		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.
1	3	4	1 129 778,89	1 136 533,00
2	0	0	0,00	0,00
3	0	0	0,00	0,00
4	0	0	0,00	0,00
5	0	0	0,00	0,00
6	0	0	0,00	0,00
7	0	0	0,00	0,00
8	0	0	0,00	0,00
9	0	0	0,00	0,00
10	0	0	0,00	0,00
11	0	0	0,00	0,00
12	0	0	0,00	0,00
13	0	0	0,00	0,00
14	0	0	0,00	0,00
Итого	3	4	1 129 778,89	1 136 533,00

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

Наименование расходов	Количество показаний в год		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.
1	3	4	1 129 778,89	1 136 533,00
2	0	0	0,00	0,00
3	0	0	0,00	0,00
4	0	0	0,00	0,00
5	0	0	0,00	0,00
6	0	0	0,00	0,00
7	0	0	0,00	0,00
8	0	0	0,00	0,00
9	0	0	0,00	0,00
10	0	0	0,00	0,00
11	0	0	0,00	0,00
12	0	0	0,00	0,00
13	0	0	0,00	0,00
14	0	0	0,00	0,00
Итого	3	4	1 129 778,89	1 136 533,00

Средств на издержки	3 724	3 724	3 724	75,95	75,95	282 854,00	282 854,00	282 854,00	282 854,00
Итого	113 571	113 571	113 571	8,86	8,84	1 035 387,68	947 341,00	947 341,00	7 871 697,00

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

Код строки	Наименование расходов	Арендная плата (бюджетного объекта), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Сумма, руб.							
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
9000													
Итого													

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

Код строки	Наименование расходов	Объект		Количество работ (работ)		Сумма, руб.							
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	выполнение работ												
0002	ремонт												
0003	ремонт												
0004	ремонт												
0005	ремонт												
0006	ремонт												
0007	ремонт												
0008	ремонт												
0009	ремонт												
0010	ремонт												
0011	ремонт												
0012	ремонт												
0013	ремонт												
0014	ремонт												
0015	ремонт												
0016	ремонт												
0017	ремонт												
0018	ремонт												
0019	ремонт												
0020	ремонт												
0021	ремонт												
0022	ремонт												
0023	ремонт												
0024	ремонт												
0025	ремонт												
0026	ремонт												
0027	ремонт												
0028	ремонт												
0029	ремонт												
0030	ремонт												
0031	ремонт												
0032	ремонт												
0033	ремонт												
0034	ремонт												
0035	ремонт												
0036	ремонт												
0037	ремонт												
0038	ремонт												
0039	ремонт												
0040	ремонт												
0041	ремонт												
9000													
Итого													

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательные страховые

Код строки	Наименование расходов	Коллекция страховых полисов		Сумма, руб.									
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)								
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
9000													
Итого													

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.1.3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средстведо договоров			Средстведо валюты, 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)
Минимизация бюрократического аппарата	0001	3	4	5	6	7	8
Профессиональная сфера	0002	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Механизм КБ-51	0003	3	3	3	6 148 800,00	6 148 800,00	6 148 800,00
Механизм ЦСЭН-51	0004	2	2	2	347 540,00	347 540,00	347 540,00
Комплексная работа	0005	3	3	3	83 330,00	83 330,00	83 330,00
Услуги ЦЭР (составная составляющая)	0006	2	2	2	96 800,00	96 800,00	96 800,00
Служба по расчетам и составлению, формированию и отправке документов	0007	2	2	2	13 860,00	13 860,00	13 860,00
Механизм КБ-51	0008	4	4	4	55 250,00	55 250,00	55 250,00
Механизм КБ-51	0009	12	12	12	119 902,00	119 902,00	119 902,00
Итого	9900	X	X	X	6 957 437,00	6 957 437,00	6 957 437,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средстведо договоров			Средстведо валюты, 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)
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9900	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средстведо договоров			Средстведо валюты, 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)
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9900	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средстведо договоров			Средстведо валюты, 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)
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9900	X	X	X	0,00	0,00	0,00

МБДОУ № 37

(Наименование учреждения)

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

КБК	211 "Зарботная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
734 0701 0210000010	-38 403,00	-11 597,00	50 000,00
734 0701 0210074080			
734 0701 0210075880	-222 734,00	-67 266,00	290 000,00
Итого	-261 137,00	-78 863,00	340 000,00

Заведующий МБДОУ № 37

Ю.В. Минеева

22.01.2024

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 37:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	7 947 565,00	-38 403,00		7 909 162,00	
	119	213	2 400 165,00	-11 597,00		2 388 568,00	
	244	221	82 008,00			82 008,00	
	244	222				0,00	
	244	223	1 136 633,00		43 145,89	1 179 778,89	
	247	223	7 871 697,00		318 149,33	8 189 846,33	
	244	225	1 565 346,00			1 565 346,00	
	243	226	0,00			0,00	
	244	226	6 498 812,00			6 498 812,00	
	111	266		50 000,00	6 052,25	56 052,25	
	851	291				0,00	
	852	291	1 500,00			1 500,00	
	853	291	500,00			500,00	
	244	310	0,00			0,00	
	244	342	7 905 875,00		452 796,48	8 358 671,48	
	244	344	103 875,00			103 875,00	
	244	345	19 322,00			19 322,00	
244	346	850 700,00		500,00	851 200,00		
244	347				0,00		
Итого по КБК			36 383 998,00	0,00	820 643,95	37 204 641,95	
734 0701 0210074080	111	211	14 070 179,00			14 070 179,00	
	119	213	4 249 194,18			4 249 194,18	
	244	225				0,00	
	244	226	110 160,00			110 160,00	
	111	266			106 855,07	106 855,07	
	244	310				0,00	
	244	345				0,00	
Итого по КБК			18 429 533,18	0,00	106 855,07	18 536 388,25	
734 0701 0210075880	111	211	39 740 423,00	-222 734,00		39 517 689,00	
	119	213	12 001 608,00	-67 266,00		11 934 342,00	
	244	225				0,00	
	244	226	348 465,00			348 465,00	
	111	266		290 000,00	3 878,81	293 878,81	
	112	266				0,00	
	852	291	800,00			800,00	
	853	292				0,00	
	244	310	62 320,00			62 320,00	
	244	345				0,00	
244	346	110 029,00			110 029,00		
Итого по КБК			52 263 645,00	0,00	3 878,81	52 267 523,81	
734 0701 0210075540	244	342	199 320,00		32 195,59	231 515,59	
Итого по КБК			199 320,00	0,00	32 195,59	231 515,59	
Всего			107 276 496,18	0,00	963 573,42	108 240 069,60	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	6 863 565,00		379 313,40	7 242 878,40	
Итого по КБК			6 863 565,00	0,00	379 313,40	7 242 878,40	
Всего			6 863 565,00	0,00	379 313,40	7 242 878,40	

Всего по плану ФХД			114 140 061,18	0,00	1 342 886,82	115 482 948,00	
---------------------------	--	--	-----------------------	-------------	---------------------	-----------------------	--

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

МБДОУ № 37				
Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2024 (2023г.) п.1 ПФХД	Распределение остатка	Итого в ПФХД 2024 года	Примечание
доходы (родительская плата)				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	379 313,40	0,00	379 313,40	Превышение доходов по поступлению род.платы направлена на расходы по приобретению продуктов питания
итого	379 313,40	0,00	379 313,40	
доходы (дополнительные услуги)				
ст. 211 "Зарботная плата"		0,00		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"		0,00		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 223 "Коммунальные услуги"		0,00		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)		0,00		
ст. 291 (вид 852) "Налоги, пошлины, сборы"		0,00		
ст. 292 "Штрафы, пени"		0,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"		0,00		
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		0,00		
ст. 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		0,00		
ст. 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		0,00		
итого	0,00	0,00	0,00	
муниципалитет				
ст. 211 "Зарботная плата"	0,16	-0,16		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	905,43	-905,43		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 223 (вид 244) "Коммунальные услуги"	43 145,89	0,00	43 145,89	Кредиторская задолженность 2023г.
ст. 223 (вид 247) "Коммунальные услуги"	318 149,33	0,00	318 149,33	Кредиторская задолженность 2023г.
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		0,00		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части текущего ремонта)		0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"		0,00		
ст. 264 (вид 321) "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	5 146,66	905,59	6 052,25	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (выходное пособие по сокращению)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (пособие до 3-х лет)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (по уходу за детьми-инвалидами)		0,00		
ст. 291 (вид 852) "Налоги, пошлины, сборы"		0,00		
ст. 291 (вид 853) "Уплата иных платежей"	500,00	-500,00		
ст. 292 "Штрафы, пени"		0,00		
ст. 296 (вид 853) "Иные расходы"		0,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	452 796,48	0,00	452 796,48	Приобретение продуктов питания
ст. 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		500,00	500,00	Приобретение моющих, дезинфицирующих средств
ст. 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"		0,00		
итого	820 643,95	0,00	820 643,95	

субъект (переданные полномочия в части АУП, УВП)				
ст. 211 "Заработная плата"	30 314,49	-30 314,49		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	9 641,16	-9 641,16		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		0,00		
ст. 226 (вид 112) "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 264 (вид 321) "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	66 899,42	39 955,65	106 855,07	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (выходное пособие по сокращению)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (пособие до 3-х лет)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (по уходу за детьми-инвалидами)		0,00		
ст. 291 "Налоги, пошлины, сборы"		0,00		
ст. 292 "Штрафы, пени"		0,00		
ст. 295 (вид 853) "Иные расходы" (ШТРАФЫ)		0,00		
ст. 296 (вид 853) "Иные расходы"		0,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		0,00		
ст. 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		0,00		
итого	106 855,07	0,00	106 855,07	
субъект (педагогический персонал)				
ст. 211 "Заработная плата"	857,39	-857,39		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	2 071,41	-2 071,41		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 264 (вид 321) "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	950,01	2 928,80	3 878,81	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (выходное пособие по сокращению)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (пособие до 3-х лет)		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (по уходу за детьми-инвалидами)		0,00		
ст. 291 (вид 852) "Налоги, пошлины, сборы"		0,00		
ст. 292 "Штрафы, пени"		0,00		
ст. 295 "Штрафы (ФСС)"		0,00		
ст. 296 (вид 853) "Иные расходы"		0,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		0,00		
ст. 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"		0,00		
итого	3 878,81	0,00	3 878,81	
осуществление присмотра и ухода за детьми без взимания родительской платы				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	32 195,59	0,00	32 195,59	
итого	32 195,59	0,00	32 195,59	
предоставление мер социальной поддержки детям из семей лиц, принимающих участие в СВО				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"		0,00		
итого	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО	1 342 886,82	0,00	1 342 886,82	

Заведующий МБДОУ № 37

Экономист

Мин
Кашура

Ю.В. Минеева

Е.Е. Кашура

22.01.2024