

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

«18» августа 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 24 "Орленок""

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

«18» августа 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

«18» августа 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«18» августа 2024г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 24 "Орленок""

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 18 » августа 20 24 г.

(дата составления документа)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 856 907,10	405 280,69							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		46 124 666,30	3 065 686,88	43 463 512,35	2 895 332,00	43 463 512,35	2 895 332,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	45 943 346,21	3 065 686,88	43 463 512,35	2 895 332,00	43 463 512,35	2 895 332,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	45 943 346,21	x	43 463 512,35	x	43 463 512,35	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	170 354,88	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	2 895 332,00	x	2 895 332,00	x	2 895 332,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	0,00		0,00		0,00			
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	181 320,09								
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	

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 (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за предоставленного 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			15 057 372,17	12 386 378,00	12 386 378,00	
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...	26100	х			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	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 511 014,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		3 511 014,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		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	х			11 546 358,17	12 386 378,00	12 386 378,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 221 679,52	9 491 046,00	9 491 046,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8 221 679,52	9 491 046,00	9 491 046,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет других источников финансового обеспечения	26450	х			3 324 678,65	2 895 332,00	2 895 332,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 324 678,65	2 895 332,00	2 895 332,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х			11 546 358,17	12 386 378,00	12 386 378,00	
	в том числе по году начала закупки	2024	26510			11 546 358,17			
	2025						12 386 378,00		
	2026							12 386 378,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	2024	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 О.Е. Давыденко

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.И. Степанова тел. 76-39-40

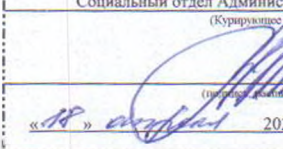
Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 В.А. Валеева тел. 76-39-83

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

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

«18» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)

А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)
«18» сентября 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
По учетным кредитным платежам (взносам) по векселям (депозитам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу	0310			
плата за использование имущества соратника	0320			
доходы в виде процентов 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, полученной на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, если договором по займам, предоставляемым на безвозмездной основе, предусмотрено	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прибыль после уплаты от использования имущества, находящегося в общей владении учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
По учетным кредитным платежам (взносам) по векселям (депозитам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	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 возмещение пользования имущественными ресурсами

Наименование объекта	Код строки	Планируемый объем арендной платы за единицу имущества, руб.			Планируемый объем предоставления имущества в пользование, периодичность, периодичность			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 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)
		Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х

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, %			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 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)
		Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Итого		х	х	х

	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6 Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за оказание услуг (работы), руб			Плановый объем оказания услуг (выполнения работ), шт			Количество посетителей			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)
режимный визит	0001	1834	1834	1834	39	39	39	5,4	5,4	5,4	180 957,00	180 957,00	180 957,00
дневальный визит	0002	2157	2157	2157	142	142	142	8,2	8,2	8,2	2 508 175,00	2 508 175,00	2 508 175,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 689 132,00	2 689 132,00	2 689 132,00

3.3 Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 180 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исчисленные получаемые либо взыскиваемые платежи (задолженность по задолженности, по договорам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
иные суммы принудительного изъятия	0330			
по искам кредиторов и сумма процентов по искам	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исчисленные получаемые либо взыскиваемые платежи (задолженность по задолженности, по договорам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	181 320,00	0,00	0,00
в том числе:				
финансовые субсидии	0310	181 320,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	0320			
иные	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ учреждениями (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	181 320,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Получаемые 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:				
по операциям с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами	0310			
по операциям с недвижимым имуществом	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от операций с активами	0600	0,00	0,00	0,00

	строки	единиц					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	(гр. 9 x гр. 4 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,50	48 238,80	16 702,17	3 340,43	10 106,65	30,00	9 044,77	30,00	9 044,77	1 447 163,92
Педагогический персонал	0002	31,08	40 824,42	8 357,90	1 671,58	15 485,78	30,00	7 654,58	30,00	7 654,58	15 225 875,00
Учебно-методический персонал	0003	15,20	30 010,02	4 721,15	944,23	13 090,88	30,00	5 626,88	30,00	5 626,88	5 473 828,08
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 920,32	3 664,04	732,81	9 303,35	30,00	4 110,06	30,00	4 110,06	3 945 657,00
Итого	9000	x									26 092 524,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 370 464,60	7 879 942,35	7 879 942,35
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	8 370 464,60	7 879 942,35	7 879 942,35

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 взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				0 097 690,23	5 740 355,28	5 740 355,28
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	27 716 773,75	26 092 524,00	26 092 524,00	6 097 690,23	5 740 355,28	5 740 355,28
по ставке 10,0 %	0120						
в том числе:							
включая тарифы по дополнительным тарифам в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	0130						
Страховые взносы в Фонд обязательного социального страхования Российской Федерации, всего	0200				850 219,90	808 868,24	808 868,24
в том числе:							
общественное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	27 716 773,75	26 092 524,00	26 092 524,00	803 786,44	756 683,20	756 683,20
в том числе:							
включая тарифы по дополнительным тарифам в Фонд обязательного социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7 %	0230	27 716 773,75	26 092 524,00	26 092 524,00	55 433,55	52 185,05	52 185,05
в том числе:							
общественное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7 %	0240						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного социального страхования, всего	0300				1 413 554,39	1 330 718,82	1 330 718,82
в том числе:							
направленные взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 3,3 %	0310	27 716 773,75	26 092 524,00	26 092 524,00	1 413 554,39	1 330 718,82	1 330 718,82
Итого	9000	x	x	x	8 370 464,60	7 879 942,35	7 879 942,35

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				24 717,92	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	112 554,30	0,00	0,00	24 717,92	0,00	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
в том числе:							
включая тарифы по дополнительным тарифам в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	0130						

		2024 г.			2025 г.			2026 г.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Итого		9000	х	х	х	х	х	401 928,59	382 857,00	382 857,00
3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги по приносящей доход деятельности										
Наименование расходов	Код строки	Расходы на коммунальные услуги			Темпер. пункты 10/10 °С, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всплывающая вода	0001				0,00	0,00	0,00	9,53		
возвратное негативное воздействие на работу регулирующей системы водоснабжения	0002				0,00	0,00	0,00	14,18		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	21,71	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расходы на коммунальные услуги			Темпер. пункты 10/10 °С, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	614	614	614	5071,63	4019,93	4019,93	3 111 978,18	2 463 938,00	2 463 938,00
теплоэнергия на выработку пара (горячую воду)	0002	62	62	62	4011,56	4011,56	4011,56	249 957,00	249 957,00	249 957,00
горячая вода	0003	726	726	726	75,89	75,89	75,89	55 098,00	55 098,00	55 098,00
Итого	9000	47782	47782	47782	8,22	8,22	8,22	3 814 088,18	3 164 048,00	3 164 048,00

3.13.4.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов по приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Расходы на коммунальные услуги			Темпер. пункты 10/10 °С, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60		
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86		
горячая вода	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	139,25	0,00	0,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Кв. метры			Кодировка работ (кв. метр)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001				12	12	12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
выпол. работ	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				12	12	12	25 490,00	25 490,00	25 490,00
дезинфекция	0004				3	3	3	14 950,00	14 950,00	14 950,00
заказ и поставка	0005				1	1	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00
подготовка документации	0006				0	0	0	0,00	0,00	0,00
рем. работы	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
выпол. в сфере связи, систем	1008				1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ТО лифтов	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО трамвайной сигнализации	0010				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО машин АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО теле-сигнализации	0013				12	12	12	32 624,00	32 624,00	32 624,00
ТО систем оповещения	0014				12	12	12	21 999,96	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляторов	0015				12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ТО электростатей	0016				12	12	12	66 000,00	66 000,00	66 000,00
ТО выключателей систем	0017				12	12	12	80 304,00	80 304,00	80 304,00
ТО тепловых пунктов	0018				4	4	4	29 043,20	28 041,00	28 041,00
выполнение общ. коммунальных работ	0019				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание систем	0020	МБЛ/СУ № 24	МБЛ/СУ № 24	МБЛ/СУ № 24	1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00
ремонт и обслуживание систем	0021				1	1	1	945 754,87	55 342,00	48 142,00
ремонт и обслуживание систем	0022				1	1	1	5 077,80	2 000,00	7 000,00
ремонт и обслуживание систем	0023				1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ремонт и обслуживание систем	0024				3	3	3	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ТО кабельных сетей, систем	0025				12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО орг. техника	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
закупка оборудования	0027				5	5	5	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ТО систем контроля управления движением	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание систем	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание систем	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
установка систем	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00

участники бюджетных организаций	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
расходы на командировки	0013				0	0	0	0,00	0,00	0,00
расходы на командировки	0014				0	0	0	0,00	0,00	0,00
расходы на командировки	0015				1	1	1	6 170,00	6 170,00	6 170,00
расходы на командировки	0016				1	1	1	24 050,00	24 050,00	24 050,00
расходы на командировки	0017				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
расходы на командировки	0018				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого	0019				1	1	1	118 061,86	12 000,00	12 000,00
расходы на командировки	0040				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
расходы на командировки	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 815 792,73	619 318,00	619 318,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Платежи ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Стоимость услуги, 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
участники бюджетных организаций	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
расходы на командировки	0002	2	2	2	1 229 760,00	1 229 760,00	1 229 760,00
расходы на командировки	0003	6	6	6	164 336,00	164 336,00	164 336,00
расходы на командировки	0004	4	4	4	25 692,00	25 692,00	25 692,00
расходы на командировки	0005	1	1	1	44 460,00	44 460,00	44 460,00
расходы на командировки	0006	1	1	1	4 920,00	4 920,00	4 920,00
расходы на командировки	0007	4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
расходы на командировки	0008	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
расходы на командировки	0009	1	1	1	34 200,00	34 200,00	34 200,00
расходы на командировки	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
расходы на командировки	0011	0	0	0	0,00	0,00	0,00
расходы на командировки	0012	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
расходы на командировки	0013	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	1 564 368,00	1 564 368,00	1 564 368,00

3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (исключаем КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Стоимость услуги, 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
0001							
0002							
0003							
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Стоимость услуги, 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
0001							
0002							
0003							
Итого	9000	x	x	x			

	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выданных работ, услуг			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)
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выданных работ, услуг			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)
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	х	х	х	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 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									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 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									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (приносящая доход деятельность)

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 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
Бюджетные ассигнования	0001	15 216,16	0,00	0,00	1	0	0	15 216,16	0,00	0,00
Такси плательщикам	0002	7 500,00	0,00	0,00	1	0	0	7 500,00	0,00	0,00
	0004									
	0005									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	42 716,16	0,00	0,00

3.13.11.3 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 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									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.12 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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
материальные запасы	0001	27 950,00	27 950,00	27 950,00	2	2	2	55 900,00	55 900,00	55 900,00
материальные запасы, связанные с выполнением работ	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	0003	15 481,50	15 481,50	15 481,50	2	2	2	30 963,00	30 963,00	30 963,00
материальные запасы	0004	12 617,31	12 617,31	12 617,33	3	3	3	37 852,00	37 852,00	37 852,00
материальные запасы в пути	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	0006	36 944,25	36 944,25	36 944,25	4	4	4	147 777,00	147 777,00	147 777,00

изготовление сувенижной продукции	0007	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
приобретение орг. техники	0008	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы для ГО	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	0011	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	181 552,00	181 552,00	181 552,00

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)

Наименование расхода	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 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (присвоившая доход деятельность)

Наименование расхода	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 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные материалы для деп. вел.	0001									
Строительные материалы	0002									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12.3 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (использ. КФО 5)

Наименование расхода	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 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расхода	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального бюджета)	0001							3 491 411,91	3 298 171,00	3 298 171,00
субсидии на выполнение муниципального задания (детские организации родительской платы)	0002							49 392,02	47 892,00	47 892,00
субсидии на выполнение муниципального задания	0003							3 281 799,51	2 895 332,00	2 895 332,00
Итого (детский возраст)	9000	4 560	4 560	4 560	191,44	191,44	191,44	872 478,00	872 478,00	872 478,00
Итого (всего)	9000	24 167	24 167	24 167	246,19	222,14	222,14	5 949 623,44	5 368 417,00	5 368 417,00

* количество детей-дней
** стоимость питания 1 дето-дня

3.13.14 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (использ. КФО 5)

Наименование расхода	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							181 320,09		

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2024 г (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 078 544,00	535 001,54		4 613 545,54	Письмо № 01-16/870 от 10.04.2024г
	213	119	1 231 720,00	161 570,46		1 393 290,46	
	221	244	33 840,00			33 840,00	
	223	244	401 928,59			401 928,59	
	225	247	3 814 088,18			3 814 088,18	
	226	244	1 797 792,73			1 797 792,73	
	226	244	1 371 032,00			1 371 032,00	
	266	111	35 214,23			35 214,23	
	266	112	0,00			0,00	
	266	119	0,00			0,00	
	342	244	3 491 411,91			3 491 411,91	
	344	244	55 900,00			55 900,00	
	345	244	0,00			0,00	
	346	244	256 740,00			256 740,00	
Итого по КБК			16 568 211,64	696 572,00	0,00	17 264 783,64	
734 0701 0210074080	211	111	7 153 950,33			7 153 950,33	
	213	119	2 160 493,02			2 160 493,02	
	226	244	47 136,00			47 136,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	41 068,04			41 068,04	
	346	244	0,00			0,00	
Итого по КБК			9 402 647,39	0,00	0,00	9 402 647,39	
734 0701 0210075880	211	111	15 949 277,88			15 949 277,88	
	213	119	4 816 681,12			4 816 681,12	
	225	244	18 000,00			18 000,00	
	226	244	146 200,00			146 200,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	85 359,26			85 359,26	
	266	112	0,00			0,00	
	266	119	0,00			0,00	
	291	852	0,00			0,00	
	292	853	0,00			0,00	
	310	244	0,00			0,00	
	345	244	0,00			0,00	
	346	244	67 912,00			67 912,00	
Итого по КБК			21 083 430,26	0,00	0,00	21 083 430,26	
734 0701 0210075540	342	244	49 392,02			49 392,02	
Итого по КБК			49 392,02	0,00	0,00	49 392,02	
Всего			47 103 681,31	696 572,00	0,00	47 800 253,31	

Изменения по выплатам на иные цели

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2024 г (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	181 320,09			181 320,09	
Итого по КБК			181 320,09	0,00	0,00	181 320,09	
Всего			181 320,09	0,00	0,00	181 320,09	

Изменения по приносящей доход деятельности

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2024 г (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0073400590	342	244	3 281 799,51			3 281 799,51		
Итого по КБК			3 281 799,51	0,00	0,00	3 281 799,51		
734 0701 021000 1810	211	111	112 354,20			112 354,20		
734 0701 021000 1810	213	119	33 934,72			33 934,72		
734 0701 021000 1810	223	244	23,73			23,73		
734 0701 021000 1810	223	247	139,25			139,25		
734 0701 021000 1810	225	244	0,00			0,00		
734 0701 021000 1810	226	244	0,00			0,00		
734 0701 021000 1810	266	111	0,00			0,00		
734 0701 021000 1810	310	244	42 716,16			42 716,16		
734 0701 021000 1810	341	244	0,00			0,00		
734 0701 021000 1810	342	244	0,00			0,00		
734 0701 021000 1810	344	244	0,00			0,00		
734 0701 021000 1810	345	244	0,00			0,00		
734 0701 021000 1810	346	244	0,00			0,00		
734 0701 021000 1810	353	244	0,00			0,00		
Итого по КБК			189 168,06	0,00	0,00	189 168,06		
Всего			3 470 967,57	0,00	0,00	3 470 967,57		

Всего по плану ФХД			50 755 968,97	696 572,00	0,00	51 452 540,97	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	--