Д/с

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Ю.А. Грудинина

И.О.Фамилия

«18» 04 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 45 "Малыш""

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

«18» 04 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

«18» 04 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«18» 04 2024г.

План
финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 45 "Малыш""

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)

«18» 04 20 24 г.

(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	653 323,53	424 629,60						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		101 407 980,99	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00		
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	101 288 622,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	101 288 622,38	x	96 947 293,38	x	96 947 293,38	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	5 276 980,00	x	5 276 980,00	x	5 276 980,00	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:	1310	140	x							
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x			0,00		0,00		
погашение недостачи	1312	140	x	0,00						
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1313	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	119 358,61							
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	102 061 304,52	5 701 609,60	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 152 899,16	0,00	74 675 703,38	0,00	74 675 703,38	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	60 864 260,91		57 354 610,00		57 354 610,00		x	
заработная плата	2111	111	60 513 982,24		57 354 610,00		57 354 610,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	350 278,67		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		x	
прочие выплаты	2121	112	0,00							
прочие работы, услуги	2122	112	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 288 638,25	0,00	17 321 093,38	0,00	17 321 093,38	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	18 275 223,66		17 321 093,38		17 321 093,38		x	
на иные выплаты работникам	2142	119	13 414,59						x	
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	121 489,00		121 489,00		121 489,00		x	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	121 489,00		121 489,00		121 489,00			
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 850,00		1 850,00		1 850,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	675,00		675,00		675,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	22 784 391,36	5 701 609,60	22 147 576,00	5 276 980,00	22 147 576,00	5 276 980,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	13 472 360,39	5 701 609,60	13 106 652,00	5 276 980,00	13 106 652,00	5 276 980,00		
услуги связи	2641	244	113 616,00		113 616,00		113 616,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 001 290,93		926 090,00		926 090,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 503 609,00		1 482 009,00		1 482 009,00			
прочие работы, услуги	2645	244	3 209 490,00	0,00	3 257 490,00		3 257 490,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	7 644 354,46	5 701 609,60	7 327 447,00	5 276 980,00	7 327 447,00	5 276 980,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 312 030,97		9 040 924,00		9 040 924,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x	
в том числе: налог на прибыль	3010								x	
налог на добавленную стоимость	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		0,00		0,00		x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							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 и (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Суммы			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			28 486 000,96	27 424 556,00	27 424 556,00	
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			6 796 415,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		6 796 415,40	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			21 689 585,56	27 424 556,00	27 424 556,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 987 975,96	22 147 576,00	22 147 576,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 987 075,96	22 147 576,00	22 147 576,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 701 609,60	5 276 980,00	5 276 980,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 701 609,60	5 276 980,00	5 276 980,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			21 689 585,56	27 424 556,00	27 424 556,00	
	в том числе по году начала закупок: 2024	26510				21 689 585,56			
	2025						27 424 556,00		
	2026							27 424 556,00	
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: _____ Н.Ю. Евсюкова
(уполномоченное лицо учреждения)

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения _____ О.Л. Степанова тел. 76-39-40
(раздел 1 строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

Начальник отдела конкурсов и закупок _____ И.В. Валеева тел. 76-39-83
(раздел 2)

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе _____ Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76
(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)

« 18 » 04 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Курирующее подразделение)
_____ А.А. Кривицкая
(подпись) (расшифровка подписи)
« 18 » 04 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	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, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - г. 0200 + с. 0300 - с. 0400 = г. 0500)	0600			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	106 565 602,38	102 224 273,38	102 224 273,38
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	101 288 622,38	96 947 293,38	96 947 293,38
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	5 276 980,00	5 276 980,00	5 276 980,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	106 565 602,38	102 224 273,38	102 224 273,38

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	25 874,85	25 874,85	25 874,85				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 874,84	25 874,84	25 874,84	2	2	2	51 212,00	49 017,00	49 017,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 754,53	25 754,53	25 754,53	95	95	95	2 421 247,00	2 317 470,00	2 317 470,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	37 311,20	37 311,20	37 311,20	6	6	6	221 540,00	212 045,00	212 045,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	37 524,31	37 524,31	37 524,31	3	3	3	111 403,00	106 628,00	106 628,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	37 379,30	37 379,30	37 379,30	274	274	274	10 135 464,00	9 701 048,00	9 701 048,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	202 483,54	202 483,54	202 483,54	95	95	95	19 035 970,00	18 220 079,00	18 220 079,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	244 041,25	244 041,25	244 041,25	287	287	287	69 311 777,38	66 341 006,38	66 341 006,38
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	[illegible]	96 947 293,38	96 947 293,38

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

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

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

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

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

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

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения			Количество находящихся			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	97	97	97	5,7	5,7	5,7	1 010 720,00	1 010 720,00	1 010 720,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	283	283	283	7,0	7,0	7,0	4 266 260,00	4 266 260,00	4 266 260,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 276 980,00	5 276 980,00	5 276 980,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	119 358,61	0,00	0,00
в том числе:				
денежные субсидии	0310	119 358,61		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			

грант	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	119 358,61	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе: реализация ценного движимого имущества	0310			
реализация угля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	60 513 982,24	57 354 610,00	57 354 610,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	60 513 982,24	57 354 610,00	57 354 610,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северные надбавки		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х (гр. 8/100)	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х (гр. 10/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	26 958,92	11 313,02	2 262,60	3 273,30	30,00	5 054,80	30,00	5 054,80	2 911 563,48
Педагогический персонал	0002	76,71	41 052,60	8 156,86	1 631,37	15 869,65	30,00	7 693,36	30,00	7 693,36	37 799 592,31
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,85	28 822,34	4 550,79	910,16	12 553,01	30,00	5 404,19	30,00	5 404,19	12 745 237,53
Обслуживающий персонал	0004	25,75	22 840,09	3 631,61	726,32	9 917,13	30,00	4 282,52	30,00	4 282,52	7 057 588,92
Итого	9000	x									60 513 982,24

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	26 958,92	11 313,02	2 262,60	3 273,70	30,00	5 054,80	30,00	5 054,80	2 911 563,48
Педагогический персонал	0002	76,73	39 378,29	8 156,86	1 631,37	14 823,20	30,00	7 383,43	30,00	7 383,43	36 257 955,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,85	26 979,20	4 590,79	918,16	11 401,05	30,00	5 058,60	30,00	5 058,60	11 930 200,52
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 242,37	3 631,61	726,32	8 293,55	30,00	3 795,44	30,00	3 795,44	6 254 891,00
Итого	9000	x									57 354 610,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	26 958,92	11 313,02	2 262,60	3 273,70	30,00	5 054,80	30,00	5 054,80	2 911 563,48
Педагогический персонал	0002	76,73	39 378,29	8 156,86	1 631,37	14 823,20	30,00	7 383,43	30,00	7 383,43	36 257 955,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	36,85	26 979,20	4 590,79	918,16	11 401,05	30,00	5 058,60	30,00	5 058,60	11 930 200,52
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 242,37	3 631,61	726,32	8 293,55	30,00	3 795,44	30,00	3 795,44	6 254 891,00
Итого	9000	x									57 354 610,00

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	18 275 223,66	17 321 093,38	17 321 093,38
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	18 275 223,66	17 321 093,38	17 321 093,38

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				13 313 076,09	12 618 014,20	12 618 014,20
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	60 513 982,24	57 354 610,00	57 354 610,00	13 313 076,09	12 618 014,20	12 618 014,20
по ставке 10,0 %	0120						
с превышения установленных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 875 933,45	1 777 992,91	1 777 992,91

в том числе:								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	60 513 982,24	57 354 610,00	57 354 610,00	1 754 905,68	1 663 283,69	1 663 283,69	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	60 513 982,24	57 354 610,00	57 354 610,00	121 027,96	114 709,22	114 709,22	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				3 086 214,12	2 925 086,27	2 925 086,27	
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	60 513 982,24	57 354 610,00	57 354 610,00	3 086 214,12	2 925 086,27	2 925 086,27	
Итого	9000	x	x	x	18 275 223,65	17 321 093,38	17 321 093,38	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 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	12	13	14
Суточные	0001												
Проезд, проживание	0002												
Суточные стоимости проживания мед. осмотра, оплаченный отгрузком	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001										350 278,67		
Выходное пособие	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	350 278,67		

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 414,59	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 414,59	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001							121 489,00	121 489,00	121 489,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	121 489,00	121 489,00	121 489,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г. (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
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							675,00	675,00	675,00
Госпошлина	0003							1 850,00	1 850,00	1 850,00
Штрафы (пени)	0004							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 525,00	2 525,00	2 525,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего		
		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
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (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
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 414 871,41	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	28 486 000,96	27 424 556,00	27 424 556,00
в том числе				
услуги связи	0301	113 616,00	113 616,00	113 616,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 001 290,93	926 090,00	926 090,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 503 609,00	1 482 009,00	1 482 009,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	3 209 490,00	3 257 490,00	3 257 490,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов нематериального имущества	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	13 345 964,06	12 604 427,00	12 604 427,00
закупку энергетических ресурсов	0311	9 312 030,97	9 040 924,00	9 040 924,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые платежи по закупке товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 900 872,37	27 424 556,00	27 424 556,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	636	636	636	61 056,00	61 056,00	61 056,00
телефоны доп.	0002	2	2	2	12	12	12	90	90	90	2 160,00	2 160,00	2 160,00
телефоны экстр.	0003				12	12	12	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
радио	0004	4	4	4	12	12	12	1050	1050	1050	50 400,00	50 400,00	50 400,00
радио	0005				12	12	12	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
межгород	0006				12	12	12	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	113 616,00	113 616,00	113 616,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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
холодная вода	0001	3008	3008	3008	64,94	39,93	39,93	195 324,93	120 124,00	120 124,00
водоотведение	0002	6380	6380	6380	46,51	46,51	46,51	296 755,00	296 755,00	296 755,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							148 378,00	148 378,00	148 378,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							360 833,00	360 833,00	360 833,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 001 290,93	926 090,00	926 090,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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	1 619	1 619	1 619	4174,08	4021,95	4021,95	6 757 852,09	6 511 534,00	6 511 534,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	211	211	211	4030,07	4030,07	4030,07	850 344,00	850 344,00	850 344,00

горячая вода	0003	3 372	3 372	3 372	75,83	75,83	75,83	255 712,00	255 712,00	255 712,00
водоотвод	0004	146 961	146 961	146 961	9,85	9,69	9,69	1 448 142,88	1 423 334,00	1 423 334,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 312 030,97	9 040 924,00	9 040 924,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (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)	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	МБДОУ №45	МБДОУ №45	МБДОУ №45	12	12	12	250 140,00	250 140,00	250 140,00
вывоз мусора	0002				0	0	0			
дератизация	0003				12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
дезинсекция	0004				2	2	2	37 000,00	37 000,00	37 000,00
зарядка огнетушителей	0005				1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
гидроизол. диэл перчаток	0006				0	0	0			
хим чистка	0007				1	1	1	12 067,00	12 067,00	12 067,00
выкат и сборка снега, листвы	0008				0	0	0			
противоклещевая дезинсекция	0009				0	0	0			
ТО тревожной сигнализации	0010				0	0	0	21 600,00		
ТО охранной сигнализации	0011				12	12	12	50 400,00	50 400,00	50 400,00
ТО мини АТС	0012				0	0	0			
ТО пож сигнализации	0013				12	12	12	45 214,72	79 383,00	79 383,00
ТО системы опов о пожаре	0014				12	12	12	82 541,28	48 373,00	48 373,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	19 998,00	19 998,00	19 998,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	118 682,00	118 682,00	118 682,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	262 992,00	262 992,00	262 992,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	27 300,00	27 300,00	27 300,00
промывка отопит системы	0020				1	1	1	17 574,00	17 574,00	17 574,00
текущий ремонт	0021				0	0	0			
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				0	0	0			
ремонт пожарной системы	0023				0	0	0			
ремонт оборудования	0024				2	2	2	173 801,00	173 801,00	173 801,00
ТО вентиляционного оборудования	0025				0	0	0			
ТО орг. техники	0026				0	0	0			
заправка картриджей	0027				4	4	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО мед.оборудования	0028				0	0	0			
поверка мед оборудования	0029				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ремонт орг. оборудования	0030				3	3	3	57 500,00	57 500,00	57 500,00
спиливание сухостоя	0031				0	0	0			
ремонт пожарной системы	0032				1	1	1	6 199,00	6 199,00	6 199,00
ТО системы контроля доступа	0033				0	0	0			
поверка теплосчетчиков	0034				0	0	0			
анализ оценки обр среды	0035				1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
ремонт и техник. возоб.оборуд.	0036				1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
поверка приборов питьевого	0037				0	0	0			
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0038				12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
прочие расходы	0039				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
инструм.воз.камеры	0040				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
проверка нечуг.пож.водопровод.	0041				2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 503 609,00	1 482 009,00	1 482 009,00

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных			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									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2024 г. (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
уничтожение биологических отходов	0001	12	12	12	15 720,00	15 720,00	15 720,00
профессиональная охрана	0002	12	12	12	2 459 520,00	2 459 520,00	2 459 520,00
медосмотр КБ-51	0003	2	2	2	388 964,00	392 900,00	392 900,00
медосмотр ЦГСЭБ-51	0004	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
контроль сан. режима	0005	2	2	2	109 100,00	109 100,00	109 100,00
услуги ГБР (охранная организация)	0006	12	12	12	36 000,00	84 000,00	84 000,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0007	2	2	2	11 500,00	11 500,00	11 500,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0008	1	1	1	12 936,00	9 000,00	9 000,00
охрана	0009	12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0010	4	4	4	33 750,00	33 750,00	33 750,00
прочие расходы	0011		0	0			
Итого	9000	X	X	X	3 209 490,00	3 257 490,00	3 257 490,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2024 г. (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 (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			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

	0004	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость 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	0	0	0			
	0002	0	0	0			
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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	6	7	8
Мебель	0001	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
Вычислительная и копировально-множительная техника	0002	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
Военное оборудование	0003	#ДЕЛ/0!								
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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	6	7	8
	0001	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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	6	7	8
	0001	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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	6	7	8
строительные материалы	0001	90 366,50	101 741,50	101 741,50	2	2	2	181 133,00	203 483,00	203 483,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	27 500,00	32 500,00	32 500,00	2	2	2	55 000,00	65 000,00	65 000,00
мат. расходы	0003	61 151,50	61 151,50	61 151,50	4	4	4	244 606,00	244 606,00	244 606,00
комп. расходы	0004	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				0,86		
зап. части к орг. технике	0005	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
моющие и дезинфицирующие средства	0006	60 157,38	60 000,00	60 000,00	4	4	4	240 629,52	240 000,00	240 000,00
изготовление бланочной продукции	0007	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
канцелярские тов. аксессуары	0008	15 339,50	15 339,50	15 339,50	2	2	2	30 679,00	30 679,00	30 679,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛ/0!						58 750,00		
медицинские изделия	0010	#ДЕЛ/0!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	810 798,38	783 768,00	783 768,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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	6	7	8
Приобретение материальных запасов	0001	0,00			1					

	0002	#ДЕЛ/0!								
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 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
	0001									
	0002	#ДЕЛ/0!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							6 409 971,82	6 266 707,00	6 266 707,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							304 225,65	276 972,00	276 972,00
доходы (родительская плата)	0003							5 701 689,60	5 276 980,00	5 276 980,00
Итого (ранний возраст)	9000	11 834	11 834	11 834	191,50	191,50	191,50	2 266 204,00	2 266 204,00	2 266 204,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	43 016	43 016	43 016	235,95	222,11	222,11	10 149 603,07	9 554 455,00	9 554 455,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

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

Наименование расходов	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							119 358,61		

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 45

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	7 296 206,17	774 914,75		8 071 120,92	Письмо № 01-16/870 от 10.04.2024
	119	213	2 203 454,35	234 024,25		2 437 478,60	
	244	221	113 616,00			113 616,00	
	244	223	1 001 290,93			1 001 290,93	
	247		9 312 030,97			9 312 030,97	
	244	225	1 386 109,00			1 386 109,00	
	244	226	2 777 440,00			2 777 440,00	
	321	264	121 489,00			121 489,00	
	111	266	61 290,40			61 290,40	
	119		10 860,32			10 860,32	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853		675,00			675,00	
	244	342	6 409 971,82			6 409 971,82	
	244	344	181 133,00			181 133,00	
	244	345	55 000,00			55 000,00	
	244	346	485 235,52			485 235,52	
	244	347	58 750,00			58 750,00	
Итого по КБК			**31 475 552,48**	**1 008 939,00**	**0,00**	**32 484 491,48**	
734 0701 0210074080	111	211	14 643 269,01			14 643 269,01	
	119	213	4 422 267,37			4 422 267,37	
	244	226	99 000,00			99 000,00	
	111	266	86 523,41			86 523,41	
	119		2 554,27			2 554,27	
	244	346	0,86			0,86	
Итого по КБК			**19 253 614,92**	**0,00**	**0,00**	**19 253 614,92**	
734 0701 0210075880	111	211	37 799 592,31			37 799 592,31	
	119	213	11 415 477,69			11 415 477,69	
	244	225	117 500,00			117 500,00	
	244	226	333 050,00			333 050,00	
	111	266	202 464,86			202 464,86	
	852	291	850,00			850,00	
	244	346	30 679,00			30 679,00	
Итого по КБК			**49 899 613,86**	**0,00**	**0,00**	**49 899 613,86**	
734 0701 0210075540	244	342	304 225,65			304 225,65	
Итого по КБК			**304 225,65**	**0,00**	**0,00**	**304 225,65**	
Всего			100 933 006,91	1 008 939,00	0,00	101 941 945,91	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	119 358,61			119 358,61	
Итого по КБК			**119 358,61**	**0,00**	**0,00**	**119 358,61**	
Всего			119 358,61	0,00	0,00	119 358,61	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 701 609,60			5 701 609,60	
Всего			**5 701 609,60**	**0,00**	**0,00**	**5 701 609,60**	
734 0701 021000 1810	244	342	0,00			0,00	
Итого по КБК			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Всего			**5 701 609,60**	**0,00**	**0,00**	**5 701 609,60**	

Всего по плану ФХД			106 753 975,12	1 008 939,00	0,00	107 762 914,12	

Экономист Е.Е. Кашура 12.04.2024

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

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@eduk26.ru

10.04.2024 № 01-16/870

на № _____ от _____

Руководителям

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы каря, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда (специальная краевая выплата 3000 рублей), согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашения «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Руководитель
МКУ «Управление образования» Д.В. Протопопов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0000000007b2fcb1fc600c4bbfa2fe011d109b5f
Владелец: Протопопов Дмитрий Владимирович
Действителен с 13.10.2023 до 05.01.2025

Борышева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
8-(3919)-76-39-54

Приложение № 1

График изменений по перечислению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по МБДОУ № 45 "Малыш"

№ п/п	Наименование	КБК	Доп. КР	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Объем услуги на 2024 год
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
						0.00			606 819.87			301 279.33			100 839.80	1 008 939.00
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 611 (М01)	01	0.00	0.00	0.00	385 138.24	107 760.45	113 921.18	95 684.39	119 199.95	86 394.99	100 839.80	0.00	0.00	1 008 939.00
			Итого:	0.00	0.00	0.00	385 138.24	107 760.45	113 921.18	95 684.39	119 199.95	86 394.99	100 839.80	0.00	0.00	1 008 939.00