

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудинина
« 14 » марта 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 62 "Улыбка"

И.О.Фамилия Е.И. Иванова
« 14 » марта 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия Д.В. Протопопов

« 14 » марта 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

И.О.Фамилия А.А. Кривицкая

« 14 » марта 2024г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 62 "Улыбка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 14 » марта 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	х	420 951,09	271 567,95							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		74 988 066,86	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 988 066,86	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	74 988 066,86	х	73 072 733,86	х	73 072 733,86	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
плата за присмотр и уход	1250	130	х	3 862 015,00	х	3 862 015,00	х	3 862 015,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	х								
погашение недостач	1311	140	х			0,00		0,00			
погашение штрафов	1312	140	х	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	х	0,00	х		х		х		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:											
				х		х		х		х	

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 пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			20 728 417,36	19 917 977,00	19 917 977,00	
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	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			4 884 118,35	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		4 884 118,35	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	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			15 844 299,01	19 917 977,00	19 917 977,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			11 710 716,06	16 055 962,00	16 055 962,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			11 710 716,06	16 055 962,00	16 055 962,00	
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 133 582,95	3 862 015,00	3 862 015,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			4 133 582,95	3 862 015,00	3 862 015,00	
	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 закупки	26500	х			15 844 299,01	19 917 977,00	19 917 977,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	26510			15 844 299,01			
		2025					19 917 977,00		
		2026						19 917 977,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	


Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Е.И. Иванова


Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

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

 Ю.Г. Герилевич тел. 76-39-04

« 14 »  2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, цифровая подпись)

« 14 »  2024 г.

	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	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	78 850 081,86	76 934 748,86	76 934 748,86
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	74 988 066,86	73 072 733,86	73 072 733,86
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	3 862 015,00	3 862 015,00	3 862 015,00
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 учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	78 850 081,86	76 934 748,86	76 934 748,86

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	2	2	2	54 001,00	52 622,00	52 622,00
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				0,00	0,00	0,00
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	59	59	59	1 585 618,00	1 545 118,00	1 545 118,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	37 311,20	37 311,20	37 311,20	7	7	7	272 540,00	265 579,00	265 579,00
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	2	2	2	78 313,00	76 313,00	76 313,00
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	195	195	195	7 606 040,00	7 411 767,00	7 411 767,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	202 483,54	202 483,54	202 483,54	60	60	60	12 677 505,00	12 353 698,00	12 353 698,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	244 041,25	244 041,25	244 041,25	207	207	207	52 714 049,86	51 367 636,86	51 367 636,86
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	74 988 066,86	73 072 733,86	73 072 733,86

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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

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 работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, 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	15
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	61	61	61	5,5	5,5	5,5	609 770,00	609 770,00	609 770,00	
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	202	202	202	7,5	7,5	7,5	3 252 245,00	3 252 245,00	3 252 245,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 862 015,00	3 862 015,00	3 862 015,00	

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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исчисленные полученные либо взысканные 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 уплаты процентов	0340			
погашение недостач	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исчисленные полученные либо взысканные 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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (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	0,00	0,00	0,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	осерная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,25	36 274,51	14 432,40	2 886,48	5 352,69	30,00	6 801,47	30,00	6 801,47	1 850 000,00
Педагогический персонал	0002	60,21	38 692,73	8 217,79	1 643,56	14 321,61	30,00	7 254,89	30,00	7 254,89	27 956 268,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	26,60	26 032,46	4 578,52	915,70	10 776,06	30,00	4 881,09	30,00	4 881,09	8 309 561,00
Обслуживающий персонал	0004	22,50	21 011,73	3 735,22	747,04	8 650,06	30,00	3 939,70	30,00	3 939,70	5 673 166,00
Итого	9000	x									43 788 995,00

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 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	осерная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,25	36 274,51	14 432,40	2 886,48	5 352,69	30,00	6 801,47	30,00	6 801,47	1 850 000,00
Педагогический персонал	0002	60,21	38 692,73	8 217,79	1 643,56	14 321,61	30,00	7 254,89	30,00	7 254,89	27 956 268,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	26,60	26 032,46	4 578,52	915,70	10 776,06	30,00	4 881,09	30,00	4 881,09	8 309 561,00
Обслуживающий персонал	0004	22,50	21 011,73	3 735,22	747,04	8 650,06	30,00	3 939,70	30,00	3 939,70	5 673 166,00
Итого	9000	x									43 788 995,00

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	13 538 107,13	13 224 276,86	13 224 276,86
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	13 538 107,13	13 224 276,86	13 224 276,86

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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				9 862 197,24	9 633 578,90	9 633 578,90
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	44 828 169,27	43 788 995,00	43 788 995,00	9 862 197,24	9 633 578,90	9 633 578,90
по ставке 10,0 %	0120						

о применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130											
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 389 673,25	1 357 458,85	1 357 458,85					
в том числе:												
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	44 828 169,27	43 788 995,00	43 788 995,00	1 300 016,91	1 269 880,86	1 269 880,86					
о применении 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	44 828 169,27	43 788 995,00	43 788 995,00	89 656,34	87 577,99	87 577,99					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *												
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 286 236,64	2 233 239,12	2 233 239,12					
в том числе:												
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	44 828 169,27	43 788 995,00	43 788 995,00	2 286 236,64	2 233 239,12	2 233 239,12					
Итого	9000	x	x	x	13 538 107,13	13 224 276,86	13 224 276,86					

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 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
Суткиные	0001												
Проезд, проживание	0002												
Совокупная стоимость прохождения мед. осмотра, оплаченной сотрудником	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.	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
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.	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
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001											252 916,26	
Выходное пособие	0002											27 239,10	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	280 155,36		

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.	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

выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, напимателями бывшим работникам	0001							164 251,78		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	164 251,78		

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.	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)
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							500,00	500,00	500,00
Госпошлина	0003							3 000,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы (иски)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00

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 уплате, 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.
		(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
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.	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)
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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по уплате госпошлинам	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 021 038,56	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 в том числе:	0300	20 728 417,36	19 917 977,00	19 917 977,00
услуги связи	0301	44 904,00	44 904,00	44 904,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 054 673,47	1 019 011,00	1 019 011,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	823 463,58	652 926,00	652 926,00
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, специализированных работ) не указанных выше	0308	2 327 518,00	2 327 518,00	2 327 518,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	32 200,00	32 200,00	32 200,00
приобретение материальных запасов	0310	10 222 879,84	9 750 306,00	9 750 306,00
закупку энергетических ресурсов	0311	6 222 778,47	6 091 112,00	6 091 112,00
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 выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 749 455,92	19 917 977,00	19 917 977,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 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
телефоны парня.	0001	2	7	7	12	12	12	306	306	306	25 704,00	25 704,00	25 704,00
телефон индивидуальный	0002	1	1	1	12	12	12	600	600	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
электронная почта	0003	2	2	2	12	12	12	500	500	500	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	0004				12	12	12	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			
	0005				12	12	12	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			
	0006				12	12	12	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 904,00	44 904,00	44 904,00

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.	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)
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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	4105	4105	4105	40,14	40,14	40,14	164 786,00	164 786,00	164 786,00
водоснабжение	0002	7139	7139	7139	51,67	46,67	46,67	368 862,47	333 200,00	333 200,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							166 600,00	166 600,00	166 600,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							354 425,00	354 425,00	354 425,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 054 673,47	1 019 011,00	1 019 011,00

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

	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, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	0	1 824 960,00	1 824 960,00	1 824 960,00
мелкосмотр КВ-51	0003	0	0	0	224 000,00	224 000,00	224 000,00
мелкосмотр ЦЭСН-51	0004	0	0	0	77 200,00	77 200,00	77 200,00
контроль сев. режима	0005	0	0	0	67 300,00	67 300,00	67 300,00
скипит.-гигиеническое обучение персонала	0006	0	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	0	0	0	13 080,00	13 080,00	13 080,00
охрана	0008	0	0	0	72 778,00	72 778,00	72 778,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения	0009	0	0	0	34 200,00	34 200,00	34 200,00
для организации деятельности работников	0010	0	0	0			
прочие расходы							
Итого	9000	x	x	x	2 327 518,00	2 327 518,00	2 327 518,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
		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)
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 услуг, руб.		
		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)
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 услуг, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	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)
I	2	3	4	5	6	7	8
	0001	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.	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)
I	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.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	32 200,00	32 200,00	32 200,00	1	1	1	32 200,00	32 200,00	32 200,00
	0002	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1						
	0003	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1						
	0004									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	32 200,00	32 200,00	32 200,00

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.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1				6	7	8
	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.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1				6	7	8
	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.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	211 089,00	211 089,00	211 089,00	3	3	3	633 267,00	633 267,00	633 267,00
выплатный инвентарь, спонсорская	0002	31 450,00	31 450,00	31 450,00	1	1	1	31 450,00	31 450,00	31 450,00
хоз. расходы	0003	36 010,67	36 010,67	36 010,67	3	3	3	108 032,00	108 032,00	108 032,00
матр. расходы	0004	18 715,50	37 431,00	37 431,00	2	1	1	37 431,00	37 431,00	37 431,00
матр. затраты и орг.техника	0005	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1						
машины и механизмирующие средства	0006	68 641,23	68 640,00	68 640,00	3	3	3	205 923,68	205 920,00	205 920,00
изготовление бланковой продукции	0007	12 600,00	12 600,00	12 600,00	1	1	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00
приобретение карт, аттестов	0008	51 485,00	51 485,00	51 485,00	1	1	1	51 485,00	51 485,00	51 485,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛО1								
медицинские изделия	0010	#ДЕЛО1								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 080 188,68	1 080 185,00	1 080 185,00

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

Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 62:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 975 493,00	-278 055,65		5 697 437,35	Письмо № от 11.03.2024
734 0701 0210000010	119	213	1 804 599,00	-83 972,81		1 720 626,19	
734 0701 0210000010	244	221	44 904,00			44 904,00	
735 0701 0210000010	244	222	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	223	1 054 673,47			1 054 673,47	
734 0701 0210000010	247	223	6 222 778,47			6 222 778,47	
734 0701 0210000010	243	225	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	225	652 926,00	170 537,58		823 463,58	
734 0701 0210000010	244	226	2 029 038,00			2 029 038,00	
734 0701 0210000010	321	264		164 251,78		164 251,78	
734 0701 0210000010	111	266	22 019,23	27 239,10		49 258,33	
734 0701 0210000010	852	291	2 000,00			2 000,00	
734 0701 0210000010	853	291	500,00			500,00	
734 0701 0210000010	244	310	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	341	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	342	4 773 903,27			4 773 903,27	
734 0701 0210000010	244	344	633 267,00			633 267,00	
734 0701 0210000010	244	345	31 450,00			31 450,00	
734 0701 0210000010	244	346	333 555,68			333 555,68	
734 0701 0210000010	244	347	0,00			0,00	
Итого по КБК			23 581 107,12	0,00	0,00	23 581 107,12	
734 0701 0210074080	111	211	9 813 455,00	350 962,36		10 164 417,36	Письмо № 01-16/514 от 04.03.2024, письмо № от 11.03.2024
734 0701 0210074080	119	213	2 963 663,86	105 990,64		3 069 654,50	
734 0701 0210074080	244	225	0,00			0,00	
734 0701 0210074080	244	226	73 080,00			73 080,00	
734 0701 0210074080	111	266	48 156,81	40 000,00		88 156,81	
Итого по КБК			12 898 355,67	496 953,00	0,00	13 395 308,67	
734 0701 0210075880	111	211	27 876 929,00	1 089 385,56		28 966 314,56	Письмо № 01-16/514 от 04.03.2024
734 0701 0210075880	119	213	8 418 832,00	328 994,44		8 747 826,44	
734 0701 0210075880	244	225	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	226	225 400,00			225 400,00	
734 0701 0210075880	111	266	142 740,22			142 740,22	
734 0701 0210075880	852	291	1 000,00			1 000,00	
734 0701 0210075880	853	292	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	310	32 200,00			32 200,00	
734 0701 0210075880	244	345	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	346	81 916,00			81 916,00	
Итого по КБК			36 779 017,22	1 418 380,00	0,00	38 197 397,22	
734 0701 0210075540	244	342	235 204,94			235 204,94	
Итого по КБК			235 204,94	0,00	0,00	235 204,94	
Всего			73 493 684,95	1 915 333,00	0,00	75 409 017,95	

Изменения по выплатам на иные цели:

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

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	4 133 582,95			4 133 582,95	
Итого по КБК			4 133 582,95	0,00	0,00	4 133 582,95	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			4 133 582,95	0,00	0,00	4 133 582,95	

Всего по плану ФХД			77 627 267,90	1 915 333,00	0,00	79 542 600,90	
---------------------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	--

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

Руководителям

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@educ26.ru
04.03.2024 № 01-16/514

на
№ _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

1. Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда на первое полугодие 2024 года, на специальную краевую выплату 3000,0 рублей), согласно приложения №1.

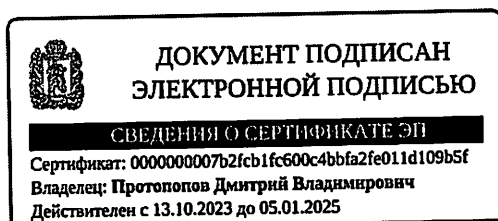
2. Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в

реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента РФ предусмотрено повышение оплаты труда на первое полугодие 2024 года, на специальную краевую выплату 3000,0 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



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

**График изменений по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
по МБДОУ № 62 "Улыбка"**

№ 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	
				236 913.94			260 039.06			0.00			0.00			496 953.00
1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами	734 0701 0210074080 611 (СВ-7408)	10	0.00	0.00	236 913.94	83 938.56	96 607.04	79 493.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496 953.00
				544 316.53			874 063.47			0.00			0.00			1 418 380.00
2	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными образовательными стандартами	734 0701 0210075880 611 (СВ-7588)	10	0.00	0.00	544 316.53	188 718.86	431 587.70	253 776.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 418 380.00
			Итого:	0.00	0.00	781 230.47	272 657.42	528 174.74	333 270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 916 333.00

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 62 «Улыбка»»

МБДОУ № 62 «Улыбка»

Ул. Саянская, 5, г. Железнодорожск Красноярский
край, 662970

8 (39190) 72-65-60

E-mail: ivanovaei_62@mail.ru

<http://www.dou24.ru/62>

ОКПО 50326669

11.03.2024 г. № 62/14

о внесении изменений в план ФХД

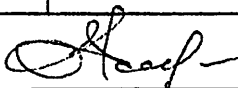
Руководителю МКУ
«Управление образования»
Д.В. Протопопову

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 62 «Улыбка» в части:

Код строки ПФХД	Наименование показателя	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
КБК 734 0701 0210000010				
2110	Оплата труда	278 055,65		Средства необходимы для заключения контракта на услуги по уборке территории (переход на аутсорсинг и отказ от услуг дворников в тестовом режиме), а также осуществления выплаты пособия сотруднику по сокращению
2141	На выплаты по оплате труда	83 972,81		
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		27 239,10	Средства для осуществления выплаты сокращенному сотруднику выходного пособия
2212	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		164 251,78	Средства для осуществления выплаты сокращенному сотруднику пособия на период трудоустройства
2644	Работы, услуги по содержанию имущества		170 537,58	Средства для заключения контракта на уборку территории
КБК 734 0701 0210004080				
2110	Оплата труда	30 721,97		Средства необходимы для выплаты пособия за первые 3 дня больничного листа за счет работодателя
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		40 000,00	
2141	На выплаты по оплате труда	9 278,03		

Заведующий МБДОУ № 62



Е.И. Иванова

Создать

Нет новых уведомлений

Герилович

Переметка | Закреть | Обновить | Сохранить как шаблон | Создать | Отправить | В экспедицию | Другое

Уведомления

Внутренний | Письмо Без ЭП

1

Задачи

О внесении изменений в план ФХД

№ 01-17/614 от 13 марта 2024 | Подпись: Минеева Ю.В.

Срок: не задан

Нет контроля

Не исполнен

Основной файл:

Календарь

Содержание | Реквизиты | Движение экземпляров | Жизненный цикл | Связанные | Обсуждения | История

Документы

Согласование

Подписание

Регистрация

Заверение

Заседания

Ознакомление

Исполнение

Аналитика

Справочники

Инициатор: Минеева Ю.В.		Тип процесса :последовательный		Печать: Начато: 12.03.2024 15:40	
1 этап	Параметры	Длительность :	дней	Начато: 12.03.2024	
<u>Тихонов Е.Н.</u>		Получено Тихонов Е.Н. 12.03.2024 17:23		Согласовано	
2 этап	Параметры	Длительность :	дней	Начато: 12.03.2024	
<u>Герилович Ю.Г.</u>		Получено Герилович Ю.Г. 12.03.2024 17:52		Согласовано	
3 этап	Параметры	Длительность :	дней	Начато: 12.03.2024	
<u>Протопопов Д.В.</u>		Получено Князева А.С. 13.03.2024 08:37		Согласовано	

Содержание

Лист согласования