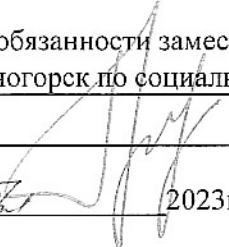


СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам


Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 18 » декабря 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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



Е.И. Иванова

И.О.Фамилия

« 18 » декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

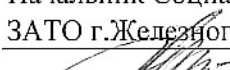

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 18 » декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск


А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 18 » декабря 2023г.

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.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 18 » декабря 2023 г.
(дата составления документа)

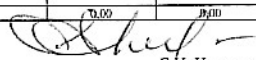
Раздел 1. Поступления и выплаты

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 предыдущими плановыми периодами		поступления от приносящей доход деятельности			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за предыдущими плановыми периодами					
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности				
4	5	6	7	8	9	10	11							
I	2	3												
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												
Доходы, всего:	1000		73 072 733,86	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00						
в том числе:	1100	120	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						
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x			x						
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x			x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	73 072 733,86	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	73 072 733,86	x	73 072 733,86	x		73 072 733,86	x					x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	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						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x			x						
плата за просмотр и уход	1250	130	x		x			x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00		x	0,00					
в том числе:														
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x		x			x						
погашение недостач	1311	140	x		x			x	0,00					
погашение недостач	1312	140	x		x			x						
Доходы от денежных взиманий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов безвозмездные денежные поступления, всего	1313	140		0,00		0,00								
в том числе:														
целевые субсидии	1400	150	x	0,00	x	0,00		x						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
гранты	1430	150		0,00		0,00								
прочие доходы, всего	1500	180	0,00											
в том числе:														
				x				x						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (П.2.1)*	Универсальный код (П.2.2)*	Сумма			за периоды планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			19 917 977,00	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	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			5 075 908,35	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		5 075 908,35	0,00	0,00	
	из них (П.2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			14 842 068,65	19 917 977,00	19 917 977,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	x			10 980 053,65	16 055 962,00	16 055 962,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 980 053,65	16 055 962,00	16 055 962,00	
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 иными актами законодательства 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 (П.2.1)*	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 862 015,00	3 862 015,00	3 862 015,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 862 015,00	3 862 015,00	3 862 015,00	
	из них (П.2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему типу закупки	26500	x			14 842 068,65	19 917 977,00	19 917 977,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 842 068,65			
	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 типу 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:
(подпись и печать учреждения)


Е.И. Иванова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3100-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)


О.И. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)


Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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


Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« 08 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожный
(подпись и печать подразделения)

А.А. Кривичкая

« 08 » декабря 2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений налогов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность по доходам (субсидиарная задолженность) по доходам за предыдущий год	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступившие предпринятые выплаты (выплаты) по договорам (договорам) страхования «Задолженность по доходам за предыдущий год»	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности: истребования	0300						
доходы, поступающие в виде аррештов либо иной выплаты за истребованием	0310						
плата по соглашениям об уступлении срочных доходов в виде истребований по депозитам автомобильных учреждений в кредитных организациях	0320						
доходы в виде истребований по остаткам средств на счетах депозитных учреждений в кредитных организациях	0340						
прибыли, получаемые от предоставления займов	0350						
прибыли по иным финансовым инструментам	0360						
доходы в виде аррештов, полученных по депозитным (сальдорным) банковским обязательствам, оформленным в пользу депозитов по вкладам, депозитным и депозитным обязательствам по результатам депозитных операций по результатам депозитных операций по депозитным обязательствам и операциям по депозитным обязательствам (исключая депозитные обязательства по депозитным обязательствам)	0370						
доходы от уступления прав по результатам депозитных операций по депозитным обязательствам и операциям по депозитным обязательствам (исключая депозитные обязательства по депозитным обязательствам)	0380						
прибыль от участия в деятельности и операциях по депозитным обязательствам (исключая депозитные обязательства по депозитным обязательствам)	0390						
Задолженность по доходам (субсидиарная задолженность) по доходам за предыдущий год	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступившие предпринятые выплаты (выплаты) по договорам (договорам) страхования «Задолженность по доходам за предыдущий год»	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления налогов от собственности (с. 0100 - с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600						

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

Плата (тариф) арендной платы за аренду муниципального имущества (объекта), руб.

Наименование объекта	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимое имущество, вето	0100	X	X	X	X	X	X
и по члене	0200	X	X	X	X	X	X
Движимое имущество, вето	0300	X	X	X	X	X	X
и по члене	0400	X	X	X	X	X	X
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

Средств автономных учреждений, на которые начисляются проценты, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Депозит 1	0001						
Депозит 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

Средств автономных учреждений, на которые начисляются проценты, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
0310	0,00		
0320			
0330			
0400	0,00		
0500	0,00		
0600	0,00		

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)
1	3	4	5	
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 11 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется разделом по источникам финансирования обеспечения).

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)
1	3	4	5	
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда за 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется разделом по источникам финансирования обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Установленная численность, единиц	Выплата (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по действующему окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		сумма надбавки		разный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (стр. 3 х стр. 4 х 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6									

3.6.1. 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	Рыночная ставка (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по долевому участию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхтарифная оплата		рациональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (стр. 3 × стр. 4 × 12)
							%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) × стр. 8/100		
Итого	9020	X					8	10	11	12
Административно-управленческой персонал	0101	4,25	36 274,51	14 432,40	2 885,48	5 352,69	30,00	6 801,47	6 801,47	1 850 000,00
Педагогической персонал	0102	60,21	38 692,73	8 217,79	1 643,56	14 321,61	30,00	7 254,89	7 254,89	27 956 208,00
Учебно-педагогической персонал	0103	26,60	26 032,46	4 578,53	915,70	10 776,06	30,00	4 881,09	4 881,09	8 309 561,00
Обслуживающий персонал	0104	22,50	21 011,73	3 735,22	747,04	8 650,76	30,00	3 939,70	3 939,70	5 673 165,00
Итого		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)

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Рыночная ставка (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по долевому участию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхтарифная оплата		рациональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (стр. 3 × стр. 4 × 12)
							%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) × стр. 8/100		
Итого	9020	X					8	10	11	12
Административно-управленческой персонал	0101	4,25	36 274,51	14 432,40	2 885,48	5 352,69	30,00	6 801,47	6 801,47	1 850 000,00
Педагогической персонал	0102	60,21	38 692,73	8 217,79	1 643,56	14 321,61	30,00	7 254,89	7 254,89	27 956 208,00
Учебно-педагогической персонал	0103	26,60	26 032,46	4 578,53	915,70	10 776,06	30,00	4 881,09	4 881,09	8 309 561,00
Обслуживающий персонал	0104	22,50	21 011,73	3 735,22	747,04	8 650,76	30,00	3 939,70	3 939,70	5 673 165,00
Итого		X								43 788 995,00

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

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

Плановые показатели	Код строки	по 2024 г.		по 2025 г.		по 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по обязательным (преплатенная) задолженности на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей страховых взносов (преплатенная) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей по обязательным социальным страхованию (задолженность) на конец года	0300	13 224 276,86	13 224 276,86	13 224 276,86	13 224 276,86	0,00	0,00
Сумма платежей дополнительных страховых взносов (задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежные выплаты на страховые взносы по обязательным социальным страхованию (с 01.01 - с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	13 224 276,86	13 224 276,86	13 224 276,86	13 224 276,86	0,00	0,00

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

Размер базы для начисления страховых взносов. Сумма в тыс. руб.

Код строки	по 2024 г.		по 2025 г.		по 2026 г.	
	текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100					
по ставке 22,0 %	0110	43 788 995,00	43 788 995,00	43 788 995,00	43 788 995,00	43 788 995,00
по ставке 10,0 %	0120					

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.				Количество работников, чел.				Итого
		на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
0130	Средства на оплату труда в соответствии с Единым тарифом-контрастом для отдельных категорий граждан									
0230	Средства на оплату труда в соответствии с Единым тарифом-контрастом для отдельных категорий граждан	1 357 458,85	1 357 458,85	1 357 458,85	1 357 458,85					
0210	Средства на оплату труда в соответствии с Единым тарифом-контрастом для отдельных категорий граждан	43 788 995,00	43 788 995,00	43 788 995,00	43 788 995,00	9	10	11	12	13
0220	Средства на оплату труда в соответствии с Единым тарифом-контрастом для отдельных категорий граждан	87 577,99	87 577,99	87 577,99	87 577,99					
0230	Средства на оплату труда в соответствии с Единым тарифом-контрастом для отдельных категорий граждан	43 788 995,00	43 788 995,00	43 788 995,00	43 788 995,00	9	10	11	12	13
0240	Средства на оплату труда в соответствии с Единым тарифом-контрастом для отдельных категорий граждан									
0300	Средства на оплату труда в соответствии с Единым тарифом-контрастом для отдельных категорий граждан	2 233 239,12	2 233 239,12	2 233 239,12	2 233 239,12					
0310	Средства на оплату труда в соответствии с Единым тарифом-контрастом для отдельных категорий граждан	43 788 995,00	43 788 995,00	43 788 995,00	43 788 995,00	9	10	11	12	13
9000	Итого	13 224 276,86	13 224 276,86	13 224 276,86	13 224 276,86	9	10	11	12	13

* Указанные суммы тарифов дифференцированы по классам профессионального уровня, квалификационным требованиям и профессиональным должностям 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 финансирования)

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в руб.				Количество работников, чел.				Итого
		на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
0001	Средства на командировочные расходы									
0002	Средства на командировочные расходы									
0003	Средства на командировочные расходы									
9000	Итого									

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

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, занятых пособием, чел.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Итого			
		на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)				
1	Пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	Пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет												
0003	Пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет												
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Итого			
		на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)				
1	Пособия по случаю смерти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	Пособия по случаю смерти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0002	Пособия по случаю смерти												
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Итого			
		на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)				
1	Иные выплаты работникам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	Иные выплаты работникам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0002	Иные выплаты работникам												
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Наименование расходов	Расчетные показатели расходов					План (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)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 086	1 086	1 086	4017,32	4017,32	4017,32	4 362 813,00	4 362 813,00	4 362 813,00	4 362 813,00	4 362 813,00	4 362 813,00	4 362 813,00	4 362 813,00	4 362 813,00
0001	156	156	156	4057,39	4057,39	4057,39	230 053,00	230 053,00	230 053,00	230 053,00	230 053,00	230 053,00	230 053,00	230 053,00	
0003	3 034	3 034	3 034	73,98	73,98	73,98	230 531,00	230 531,00	230 531,00	230 531,00	230 531,00	230 531,00	230 531,00	230 531,00	
0004	107 741	107 741	107 741	5 003	5 003	5 003	864 815,00	864 815,00	864 815,00	864 815,00	864 815,00	864 815,00	864 815,00	864 815,00	
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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

Наименование расходов	Арендные платежи (без учета НДС), кв. м			Производительность арены (мес., день, час)			Цена аренды в месяц		
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001									
0002									
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Наименование расходов	Объект		Контрактный расход (кварт)		Контрактный расход (кварт)		Сумма, руб.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001								
0002								
0003								
0004								
0005								
0006								
0007								
0008								
0009								
0010								
0011								
0012								
0013								
0014								
0015								
0016								
0017								
0018								
0019								
0020								
0021								
0022								
0023								
0024								
0025								
0026								
0027								
0028								
0029								
0030								
0031								
0032								
0033								
0034								
0035								
0036								
0037								
0038								
0039								
0040								
0041								
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Наименование расходов	Контрактно-страховые выплаты		Базовые ставки страховых тарифов		Сумма, руб.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
0001						
Итого	3	4	5	6	7	8

Наименование расходов	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
	текущий финансовый год	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	3	4	3	4	6	7	8	6	7	8
Присвоение земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1
Итого	3	4	3	4	3	4	6	7	8	6	7	8

3.13.12.2. Обновление (расчет) расходов на приобретение материалов, запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
	текущий финансовый год	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	3	4	3	4	6	7	8	6	7	8
Итого	3	4	3	4	3	4	6	7	8	6	7	8

3.13.13. Обновление (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
	текущий финансовый год	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	3	4	3	4	6	7	8	6	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение муниципального задания (детям без дохода (резидентская плата))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие (шпатель, порошок)	7,730	33,724	7,730	33,724	7,730	33,724	191,61	191,61	191,61	191,61	191,61	191,61
Итого (списаний возраст)	7,730	33,724	7,730	33,724	7,730	33,724	222,09	222,09	222,09	222,09	222,09	222,09
Итого (Списаний возраст)	33,724	33,724	33,724	33,724	33,724	33,724	222,09	222,09	222,09	222,09	222,09	222,09
Итого	41,454	67,448	41,454	67,448	41,454	67,448	413,70	413,70	413,70	413,70	413,70	413,70

* количество детей-инвалидов

** стоимость питания 1 день-диз

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

Наименование расходов	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
	текущий финансовый год	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	3	4	3	4	6	7	8	6	7	8
Итого	3	4	3	4	3	4	6	7	8	6	7	8

Проверка
0,000000

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	5 988 166,00			5 988 166,00 ✓	
734 0701 0210000010	119	213	1 808 426,00			1 808 426,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	221	44 904,00			44 904,00 ✓	
735 0701 0210000010	244	222				0,00	
734 0701 0210000010	244	223	1 019 011,00			1 019 011,00 ✓	
734 0701 0210000010	247	223	6 091 112,00			6 091 112,00 ✓	
734 0701 0210000010	243	225				0,00	
734 0701 0210000010	244	225	652 926,00			652 926,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	226	2 029 038,00			2 029 038,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	226				0,00	
734 0701 0210000010	111	266				0,00	
734 0701 0210000010	851	291				2 000,00 ✓	
734 0701 0210000010	852	291	2 000,00			500,00 ✓	
734 0701 0210000010	853	291	500,00			0,00	
734 0701 0210000010	853	292				0,00	
734 0701 0210000010	244	310				0,00	
734 0701 0210000010	244	341				0,00	
734 0701 0210000010	244	342	4 582 902,00			4 582 902,00 ✓	
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	345	31 450,00			333 552,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	346	333 552,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	347				0,00	
Итого по КБК			23 217 254,00	0,00	0,00	23 217 254,00 ✓	
734 0701 0210074080	111	211	9 844 561,00			9 844 561,00 ✓	
734 0701 0210074080	119	213	2 973 057,86			2 973 057,86 ✓	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	244	226	73 080,00			73 080,00 ✓	
734 0701 0210074080	244	226				0,00	
734 0701 0210074080	111	266				0,00	
Итого по КБК			12 890 698,86	0,00	0,00	12 890 698,86 ✓	
734 0701 0210075880	111	211	27 956 268,00			27 956 268,00 ✓	
734 0701 0210075880	119	213	8 442 793,00			8 442 793,00 ✓	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
734 0701 0210075880	244	226	225 400,00			225 400,00 ✓	
734 0701 0210075880	244	226				0,00	
734 0701 0210075880	111	266				1 000,00 ✓	
734 0701 0210075880	852	291	1 000,00			0,00	
734 0701 0210075880	853	292				0,00	
734 0701 0210075880	244	310	32 200,00			32 200,00 ✓	
734 0701 0210075880	244	310				0,00	
734 0701 0210075880	244	345				81 916,00 ✓	
734 0701 0210075880	244	346	81 916,00			81 916,00 ✓	
Итого по КБК			36 739 577,00	0,00	0,00	36 739 577,00 ✓	
734 0701 0210075540	244	342	225 204,00			225 204,00 ✓	
Итого по КБК			225 204,00	0,00	0,00	225 204,00 ✓	
Итого по КБК			73 072 733,86	0,00	0,00	73 072 733,86 ✓	
Всего							

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	3 862 015,00			3 862 015,00 ✓	
Итого по КБК			3 862 015,00	0,00	0,00	3 862 015,00 ✓	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			3 862 015,00	0,00	0,00	3 862 015,00 ✓	
Всего							
Всего по плану ФХД			76 934 748,86	0,00	0,00	76 934 748,86	