

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы  
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудинина

И.О.Фамилия

«14» февраля 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

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

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

«14» февраля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

«14» февраля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Исполняющий обязанности Начальника  
Социального отдела Администрации ЗАТО  
г.Железнодорожск

Т.Н. Шуманова

И.О.Фамилия

«14» февраля 2024г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 24 "Орленок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

«14» февраля 2024 г.  
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 856 907,10	405 280,69							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		43 463 512,35	3 065 686,88	43 463 512,35	2 895 332,00	43 463 512,35	2 895 332,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 463 512,35	3 065 686,88	43 463 512,35	2 895 332,00	43 463 512,35	2 895 332,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 463 512,35	x	43 463 512,35	x	43 463 512,35	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	170 354,88	x		x		x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
плата за присмотр и уход	1250	130	x	2 895 332,00	x	2 895 332,00	x	2 895 332,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x								
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x		x	





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			в представлении текущего 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			14 569 990,22	12 386 378,00	12 386 378,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 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			3 511 014,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1 511 014,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			11 058 976,22	12 386 378,00	12 386 378,00	
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	х			7 734 297,57	9 491 046,00	9 491 046,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 734 297,57	9 491 046,00	9 491 046,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом 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	из 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	из счет прочих источников финансирования по обеспечению	26450	х			3 324 678,65	2 895 332,00	2 895 332,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 324 678,65	2 895 332,00	2 895 332,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			11 058 976,22	12 386 378,00	12 386 378,00	
	в том числе по году начала закупки	2024	26510			11 058 976,22			
		2025					12 386 378,00		
		2026						12 386 378,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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  
(указывающее лицо учреждения)

 О.Е. Давыденко

Согласовано.

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

 О.Л. 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

«14» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск  
(Кураторские подразделения)

 Т.Н. Шуманова

(подпись, расшифровка должности)

«14» февраля 2024 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (долгиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предшествующие платежи (авансы) по взаимным (договорам) кредиторская задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу				
платеж по соглашениям об осуществлении сервиса	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организациям	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных учреждениях и кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах организаций (оваршество и дивиденды, в том числе от участия в организациях)	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и результаты	0380			
прочие поступления от хозяйственной деятельности	0390			
Задолженность по доходам (долгиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по взаимным (договорам) кредиторская задолженность по доходам на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	0600			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (аренды), руб.			Планируемый объем предоставления в аренду (аренды) объектов, кв. м			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		Итого	9000							

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

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

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

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

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.	на 2025 г.
Итого	9000		



	0001										
Итого	9000	х	х	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), шт.			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых услуг/планов, шт.		
		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. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
равной допуст	0001	1834	1834	1834	39	39	39	5.4	5.4	5.4	186 957.00	186 957.00	186 957.00
дополнительной допуст	0002	2157	2157	2157	142	142	142	8.2	8.2	8.2	1 508 375.00	1 508 375.00	1 508 375.00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 895 332.00	2 895 332.00	2 895 332.00

### 3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и платного»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменение задолженности либо взысканных платежей (в том числе за счет списания просроченной задолженности) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и платного, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
недвижимость	0310			
транспортные средства	0320			
средства индивидуального пользования	0330			
погашение требований кредитора и уплаты процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные авансовые платежи (в том числе по контрактам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и платного (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Изменение задолженности либо взысканных платежей (в том числе за счет списания просроченной задолженности) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
недвижимость	0310			
транспортные средства	0320			
средства индивидуального пользования	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ учреждений (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользованного имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,50	48 238,94	16 702,17	3 246,43	10 000,00	30,00	9 044,77	30,00	9 044,77	1 447 163,92
Помощники персонала	0002	31,08	40 824,42	8 357,60	1 871,58	13 485,78	30,00	7 651,58	30,00	7 651,58	13 225 875,00
Учебно-научно-исследовательский персонал	0003	15,30	40 010,02	4 721,15	944,23	13 090,88	30,00	3 626,88	30,00	3 626,88	5 473 832,08
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 920,32	3 664,04	732,81	9 303,35	30,00	4 110,06	30,00	4 110,06	3 943 637,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	26 092 524,00

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

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

1	2	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (включая финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма и сумма уплаченных либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (заполняется по услуге «страховые взносы») на начало года	0300	7 866 256,35	7 879 942,35	7 879 942,35
Задолженность по услуге «страховые взносы» на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма и сумма уплаченных либо подлежащих уплате 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	7 866 256,35	7 879 942,35	7 879 942,35

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

1	2	Размер базы для начисления страховых взносов					
		руб.			руб.		
3	4	на 2024 г. (включая финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (включая финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		Государственный фонд Российской Федерации, внебюджетный фонд	0100				5 730 386,20
в том числе:							
по ставке 2,0 %	0110	36 047 210,00	36 092 524,00	36 092 524,00	5 730 386,20	5 740 355,28	5 740 355,28
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Государственный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130						
Государственный фонд «Служба занятости населения Российской Федерации»	0200				807 461,51	808 868,24	808 868,24
в том числе:							
с применением пониженных ставок взносов по ставке 2,0 %	0210	36 047 210,00	36 092 524,00	36 092 524,00	755 369,09	756 683,20	756 683,20
с применением пониженных ставок взносов по ставке 10,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	28 047 210,00	28 092 524,00	28 092 524,00	52 094,42	52 185,05	52 185,05
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %	0250						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8 %	0260						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,0 %	0270						
Средства бюджета в Государственный фонд обязательного социального страхования (включая средства)	0300				1 328 406,64	1 330 718,82	1 330 718,82
в том числе:							
средства взносов на обязательное социальное страхование по ставке 5,1 %	0310	36 047 210,00	36 092 524,00	36 092 524,00	1 328 406,64	1 330 718,82	1 330 718,82
Итого	0000	х	х	х	7 866 256,35	7 879 942,35	7 879 942,35

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

1	2	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов, руб.		
		на 2024 г. (включая финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (включая финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Государственный фонд «Служба занятости населения Российской Федерации»	0100				24 717,92	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 2,0 %	0110	112 554,30	0,00	0,00	24 717,92	0,00	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Государственный фонд «Служба занятости населения Российской Федерации» для отдельных категорий работодателей	0130						




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

Наименование расходов	Код строки	Плановый объем, руб.						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		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 имущество организаций	0002							0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество физических лиц	0003							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000							0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Плановый объем, руб.						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		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	
Квартальная налоговая отчетность	0001							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000							0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Плановый объем, руб.						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		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										

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

Наименование расходов	Код строки	Плановый объем, руб.						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		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 госпошлины	0001										
Итого	9000										

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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, связанным с возвратом денежных платежей (авансы) по активам (дог. оворам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	175 460,50	0,00	0,00
Прогнозируемые возвраты денежных платежей (авансы) по актам (дог. оворам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14 527 111,08	12 386 378,00	12 386 378,00
в том числе:				
услуги связи	0301	13 840,00	33 840,00	33 840,00
информационные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
материальные расходы на закупку	0303	401 928,50	382 857,00	382 857,00
расходы на эксплуатацию	0304	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	0305	1 509 730,87	619 318,00	619 318,00
обслуживание транспортных средств	0306	0,00	0,00	0,00
иные расходы	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (исключивая сметную, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, и др.)	0308	1 264 308,00	1 364 308,00	1 364 308,00
услуги связи	0309	0,00	0,00	0,00
материальные расходы на закупку	0309	0,00	0,00	0,00
расходы на эксплуатацию	0310	7 203 155,44	6 621 947,00	6 621 947,00
услуги по содержанию имущества	0311	3 814 088,18	3 164 048,00	3 164 048,00





Услуги по оплате бюджетных обязательств	0612				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт и техническое обслуживание	0613				0	0	0	0,00	0,00	0,00
использование телекоммуникационных сетей (включая аренду)	0614				0	0	0	0,00	0,00	0,00
аренда помещений	0615				1	1	1	6 170,00	6 170,00	6 170,00
ремонт в составе прочих расходов	0616				1	1	1	24 050,00	24 050,00	24 050,00
гос. пошлины, сборы, платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, патентов, изобретений, товарных знаков	0617				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Тех. средства мониторинга	0618				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
прочие расходы	0619				1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
выплаты вознаграждения членам органов государственного управления, высшего исполнительного государственного управления органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	0620				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты	0621				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	х	х	х	х	х	х	1 599 730,00	619 118,00	619 118,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество по местным нормативным актам			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Средняя ставка, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги по оплате бюджетных обязательств	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
м.контракт ЮС-51	0002	6	6	6	164 336,00	164 336,00	164 336,00
выполнение ИД С. ИИ-51	0003	4	4	4	25 692,00	25 692,00	25 692,00
иные работы, услуги	0004	1	1	1	44 460,00	44 460,00	44 460,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спорных мероприятиях работников	0006	4	4	4	4 920,00	4 920,00	4 920,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для орг. или инв. деятельности работников	0008	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
проведение мероприятий	0009	0	0	0	34 200,00	34 200,00	34 200,00
СЛУЖ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
профессиональная оплата	0011	2	2	2	1 229 760,00	1 229 760,00	1 229 760,00
прочие расходы	0012	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты членам органов государственного управления, высшего исполнительного государственного управления органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	0013	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	1 564 368,00	1 564 368,00	1 564 368,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Средняя ставка, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	0000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.9.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вкл. расходов ЮФО 51)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Средняя ставка, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	0000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	ч	ч	ч	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество заявок			Сумма затрат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	ч	ч	ч	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 заявок			Сумма затрат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	ч	ч	ч	0,00	0,00	0,00

3.13.11 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	ч	ч	ч	ч	ч	ч	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	ч	ч	ч	ч	ч	ч	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (применяя доход за счет деятельности)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование	0001	12 716,16	0,00	0,00	1	0	0	12 716,16	0,00	0,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	ч	ч	ч	ч	ч	ч	12 716,16	0,00	0,00

3.13.11.3 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (цельсвяз. КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	ч	ч	ч	ч	ч	ч	0,00	0,00	0,00

3.13.12 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	27 950,00	27 950,00	27 950,00	2	2	2	55 900,00	55 900,00	55 900,00
мат.инвентарь - спецодежда	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
хоз.расходы	0003	35 481,50	35 481,50	35 481,50	2	2	2	70 963,00	70 963,00	70 963,00
проч. расходы	0004	12 637,33	12 637,33	12 637,33	3	3	3	37 912,00	37 912,00	37 912,00
цель. часть уч. затрат	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы в децентрализованных средствах	0006	36 944,25	36 944,25	36 944,25	4	4	4	147 777,00	147 777,00	147 777,00





КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 078 544,00			4 078 544,00	
	213	119	1 231 720,00			1 231 720,00	
	221	244	33 840,00			33 840,00	
	223	244	401 928,59			401 928,59	
		247	3 814 088,18			3 814 088,18	
	225	244	1 491 730,87			1 491 730,87	
	226	244	1 371 032,00			1 371 032,00	
	266	111	35 214,23			35 214,23	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	342	244	3 491 411,91			3 491 411,91	
	344		55 900,00			55 900,00	
	345		0,00			0,00	
	346		256 740,00			256 740,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>16 262 149,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 262 149,78</b>	
734 0701 0210074080	211	111	6 765 064,00			6 765 064,00	
	213	119	2 043 049,35			2 043 049,35	
	226	244	47 136,00			47 136,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	41 068,04			41 068,04	
	346	244	0,00			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>8 896 317,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 896 317,39</b>	
734 0701 0210075880	211	111	15 203 602,00			15 203 602,00	
	213	119	4 591 487,00			4 591 487,00	
	225	244	18 000,00			18 000,00	
	226		146 200,00			146 200,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	85 359,26			85 359,26	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	291	852	0,00			0,00	
	292	853	0,00			0,00	
	310	244	0,00			0,00	
	345		0,00			0,00	
	346		67 912,00			67 912,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>20 112 560,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 112 560,26</b>	
734 0701 0210075540	342	244	49 392,02			49 392,02	
<b>Итого по КБК</b>			<b>49 392,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 392,02</b>	
<b>Всего</b>			<b>45 320 419,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 320 419,45</b>	

Изменения по приносящей доход деятельности

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 281 799,51			3 281 799,51	Письмо № 9 от 08.02.2024г.
<b>Итого по КБК</b>			<b>3 281 799,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 799,51</b>	
734 0701 021000 1810	211	111	14 437,08	97 917,12		112 354,20	
734 0701 021000 1810	213	119	4 360,00	29 574,72		33 934,72	
734 0701 021000 1810	223	244	2,50	21,23		23,73	
734 0701 021000 1810	223	247	13,60	125,65		139,25	
734 0701 021000 1810	225	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	226	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	266	111	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	310	244	0,00	42 716,16		42 716,16	
734 0701 021000 1810	341	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	342	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	344	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	345	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	346	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	353	244	0,00			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>18 813,18</b>	<b>170 354,88</b>	<b>0,00</b>	<b>189 168,06</b>	
<b>Всего</b>			<b>3 300 612,69</b>	<b>170 354,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 967,57</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>48 621 032,14</b>	<b>170 354,88</b>	<b>0,00</b>	<b>48 791 387,02</b>	

Экономист

*Тимур*

Р.И. Тимербулатова