

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудинина

И.О.Фамилия

«31» сентября 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

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

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

«31» сентября 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

«31» сентября 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«31» сентября 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)

«31» сентября 2024 г.

(дата составления документа)

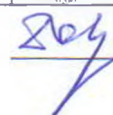
Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.				
			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	1 856 907,10	405 280,69							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		43 463 512,35	2 895 332,00	43 463 512,35	2 895 332,00	43 463 512,35	2 895 332,00			
в том числе:	1100	120	х		х		х		х		
доходы от собственности, всего											
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	43 463 512,35	2 895 332,00	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	х	43 463 512,35	х	43 463 512,35	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	0,00	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	2 895 332,00	х	2 895 332,00	х	2 895 332,00	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:	1310	140	х								
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	х	0,00		0,00		0,00			
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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 выплаты	Коды строк	Год начала выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1) *	Уникальный код (Р2.2) *	Суммы			в пределах 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			14 527 127,18	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	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			3 511 014,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 511 014,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1) *	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2) *	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			11 016 113,18	12 386 378,00	12 386 378,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			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	x			7 734 297,57	9 491 046,00	9 491 046,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1) *	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1) *	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2) *	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 281 815,61	2 895 332,00	2 895 332,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 281 815,61	2 895 332,00	2 895 332,00	
	из них (Р2.1) *	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2) *	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x			11 016 113,18	12 386 378,00	12 386 378,00	
	в том числе по году начала выплаты	2024	26510			11 016 113,18			
		2025					12 386 378,00		
		2026						12 386 378,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала выплаты	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись, наименование лица, ответственного)

 Е. Давыденко

Согласовано

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

 О.Л. Степанова
 Н.В. Валеева

(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)

тел 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

тел 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

 Е.Н. Гребенкина

тел 76-39-76

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

«31» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)
 А.А. Криницкая
(подпись, наименование должности)
«31» сентября 2024 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за недвижимое имущество	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
доходы от размещения ценных бумаг	0350			
доходы от размещения финансовых инструментов	0360			
доходы в виде прибыли, полученной на депозитных счетах (сберегательных вкладах) по облигациям государственных и муниципальных органов, предприятиям, учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и в отношении	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за имущество в бюджетном учреждении муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (за кубометр) в руб.			Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Наименование имущества, всего	0100	а	б	в	г	д	е	ж	з	
в том числе:										
Задолженность по арендной плате на начало года	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	
Итого	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	

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

Наименование показателя	Код строки	Средний оловый объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Итого	0000	а	б	в	г	д	е	ж	з	

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

Наименование показателя	Код строки	Средний оловый объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Итого	0000	а	б	в	г	д	е	ж	з	

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.	на 2026 г.

	2	3	4	5
		(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 предвстрельные платежи (авансы) по касс и расчетам (договорам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат субъектов на финансовое обеспечение выполнения работ	0300	46 358 844,35	46 358 844,35	46 358 844,15
в том числе:				
субъектам на финансовое обеспечение выполнения работ от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0310	43 463 512,35	43 463 512,35	43 463 512,35
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, получившиеся в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	0340			
иная информация в учете	0350	2 895 332,00	2 895 332,00	2 895 332,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предвстрельные платежи (авансы) по касс и расчетам (договорам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400)	0600	46 358 844,35	46 358 844,35	46 358 844,35

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

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.		
		(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
Присмотр и уход (детские сады) (от 1 года до 3 лет)	0001	25 874,85	25 874,85	25 874,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (детские сады) и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 1 года до 3 лет)	0002	25 874,84	25 874,84	25 874,84	1	0	0	22 831,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физическое лицо за исключением лиц от 1 года до 3 лет)	0003	25 754,53	25 754,53	25 754,53	0	36	36	886 350,00	812 692,00	812 692,00
Присмотр и уход (детские сады) (от 3 лет до 8 лет)	0004	37 311,20	37 311,20	37 311,20	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (детские сады) и дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3 лет до 8 лет)	0005	37 524,31	37 524,31	37 524,31	1	1	1	33 113,00	32 891,00	32 891,00
Присмотр и уход (физическое лицо за исключением лиц от 3 лет до 8 лет)	0006	37 379,30	37 379,30	37 379,30	142	146	146	4 683 890,00	4 783 589,00	4 783 589,00
Решение основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	202 483,54	202 483,54	202 483,54	37	36	36	6 611 175,00	6 389 429,00	6 389 429,00
Решение основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	244 041,25	244 041,25	244 041,25	145	147	147	31 226 151,35	31 444 911,35	31 444 911,35
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	43 463 512,35	43 463 512,35	43 463 512,35

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.			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			

3.2.4 Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в платку 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.		
		(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
Минимальные тарифы для дошкольников с 5 до 7 лет "Академия для малышей"	0001							0,00		
Занятия по вечеру для дошкольников с 5 до 7 лет "Академия"	0002							0,00		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Гляделки, танцы и игры"	0003							0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.2.5 Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении 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.		
		(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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0001											
	0002											
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6. Расчет доходов за период и итог

Наименование показателя	Код строки	Платежи (тарифы) и денежные суммы (рублей), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.			Количество изделий (количество), шт.			Длины общим планируемым поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
равный весовой	0001	1834	1834	1834	10	10	10	5,4	5,4	5,4	386 957,00	386 957,00	386 957,00
длина тельный весовой	0002	2157	2157	2157	142	142	142	8,2	8,2	8,2	2 508 375,00	2 508 375,00	2 508 375,00
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 поступлений 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Платежи полученные либо взысканные платежи (в том числе по решению суда, арбитражного суда, третейского суда, исполнительного листа)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и платного	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного и платного	0330			
из которых:				
по штрафам (решениям арбитражного суда, третейского суда, исполнительного листа)	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение полученных либо взысканных платежей (разница между задолженностью на начало и на конец 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 0310 - с 0320 - с 0330)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по векселям (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Платежи полученные, в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
предварительные платежи (авансы)	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты)	0320			
и др.	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по векселям (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ учреждениями (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по векселям (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Платежи полученные, в том числе:	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
предварительные платежи (авансы)	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты)	0320			
и др.	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по векселям (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

	статья	сумма						%	сумма (гр 5 + гр 6 - гр 7) к гр 8 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 - гр 7) к гр 10 100	(гр 5 к гр 4 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Длина: три (трех) летней человек	0001	2,50	48 238,00	16 702,17	1 340,41	10 106,65	30,00	9 044,77	30,00	9 044,77	1 417 363,91	
Пятигодичный персонал	0002	31,08	40 824,42	8 357,90	1 671,58	15 485,78	30,00	7 654,58	30,00	7 654,58	15 225 875,00	
Учебно-повысительный персонал	0003	15,20	30 010,02	4 721,15	944,23	13 090,88	30,00	4 626,88	30,00	5 626,88	5 473 828,00	
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	3 944 657,00	
Итого	9000	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 (исполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование подкатегории	Код статьи	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 (перенесенная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (добиторов задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 866 256,15	7 879 942,35	7 879 942,35
Задолженность по уплате страховых взносов (перенесенная 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
Платежные выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование: 0300 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500	0600	7 866 256,15	7 879 942,35	7 879 942,35

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код статьи	Резерв базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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
Государственные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				5 730 386,20	5 740 355,28	5 740 355,28
в том числе:							
до ставки 22,0 %	0110	26 047 210,00	26 092 524,00	26 092 524,00	4 730 386,20	5 740 355,28	5 740 355,28
по ставке 10,0 %	0120						
в соответствии с законодательством Российской Федерации в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	0130						
Средства взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				807 461,51	808 868,24	808 868,24
в том числе:							
в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью по болезни 2,0 %	0210	26 047 210,00	26 092 524,00	26 092 524,00	755 369,09	756 683,20	756 683,20
в соответствии с законодательством Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
объем взносов социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	26 047 210,00	26 092 524,00	26 092 524,00	52 094,42	52 185,05	52 185,05
в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240						
в том числе:							
в соответствии с законодательством Российской Федерации от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
Средства взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 328 406,64	1 330 718,82	1 330 718,82
в том числе:							
в соответствии с законодательством Российской Федерации по ставке 5,1 %	0310	26 047 210,00	26 092 524,00	26 092 524,00	1 328 406,64	1 330 718,82	1 330 718,82
Итого	9000	х	х	х	7 866 256,15	7 879 942,35	7 879 942,35

3.7.2.1 Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по производимой хозяйственной деятельности (исполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код статьи	Резерв базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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
Государственные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				3 176,16	0,00	0,00
в том числе:							
до ставки 22,0 %	0110	14 437,09	0,00	0,00	3 176,16	0,00	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
в соответствии с законодательством Российской Федерации в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	0130						

Удержания в пользу Фонда социального страхования Российской Федерации в том числе:	200				447,55	0,00	0,00
Итого удержания:							
Итого начислено:	0210	14 437,00	0,00	0,00	418,68	0,00	0,00
Итого начислено по ставке 0,0 %:	0230						
Итого начислено по ставке 0,2 %:	0250	14 437,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00
Итого начислено по ставке 2,0 %:	0280						
Итого начислено по ставке 5,0 %:	0300				736,29	0,00	0,01
Итого начислено по ставке 1,1 %:	0310	14 437,00	0,00	0,00	736,29	0,00	0,00
Итого:	0380	14 437,00	0,00	0,00	4 360,01	0,00	0,00

* Удельные тарифы дифференцированы по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22.12.2003 № 179-ФЗ
 ** Удельные тарифы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 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 (выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.						Количество работников, чел.						Количество в дней, дни						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)	(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)
Служебные командировки	0001																								
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, по которым 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)
Пособие по уходу за ребенком до достижения трех лет	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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)
Пособия и выплаты в период временной нетрудоспособности	0001										161 641,53		
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	161 641,53	х	х

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, по которым 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)
Выплата дополнительных выходных дней в месяц работникам для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателей	Код строки	Плановый показатель, 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)
Пенсион. пособия, выплаты пенсионерам, инвалидам и бывшим работникам	0001	1	4	5	6	7	8	9	10	11

	0002									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб			Сумма налога, %			Сумма причитаемого налога, подлежащего уплате, руб		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зачетный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль организаций	0002							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество	0003							0,00	0,00	0,00
Страховые взносы	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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			Сумма налога, %			Сумма причитаемого налога, подлежащего уплате, руб		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на бухгалтерские услуги, услуги организации и фирменные издания (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Услуги организации, руб			Услуги организации, руб			Фирменные издания, 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
	0001									
	0002									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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	Прочие расходы, руб			Прочие расходы, руб			Общие расходы, 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
Погашение расходов по оплате государственной пошлины	0001									
	0002									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по привлеченным и неиспользованным кредитным линиям, гособлигациям, государственным облигациям по контрактам (дог. окупки) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	175 400,50	0,00	0,00
Доходы от реализации государственного имущества (доходы от реализации государственного имущества) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14 527 111,00	12 186 178,00	12 186 178,00
в том числе:				
услуги связи	0301	13 840,00	13 840,00	13 840,00
информационные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
услуги по ремонту, содержанию имущества	0303	301 928,59	182 857,00	182 857,00
услуги по содержанию имущества	0304	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	0305	1 509 730,87	6 19 318,00	6 19 318,00
обслуживание строительных объектов	0306	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества (профессиональные услуги)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата (в т.ч. в рамках медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ,	0308	1 564 208,00	1 564 208,00	1 564 208,00
услуги по содержанию имущества (услуги по содержанию имущества)	0309	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества (услуги по содержанию имущества)	0310	7 203 155,44	6 621 947,00	6 621 947,00
иные закупочные информационные ресурсы	0311	3 014 088,18	1 164 048,00	1 164 048,00

		0006	x	x	x	x	x	x	401 928,59	382 857,00	382 857,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	x			
3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги по приносящей доход деятельности											
Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
холодная вода	0001							2,50			
водотопление, негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	0002										
обращение с твердыми коммунальными отходами	0003										
	0004										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,50	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	614	614	614	5071,63	4012,93	4012,93	3 111 978,18	2 463 938,00	2 463 938,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	62	62	62	4031,56	4031,56	4031,56	249 957,00	249 957,00	249 957,00
горячая вода	0003	726	726	726	75,89	75,89	75,89	55 098,00	55 098,00	55 098,00
эл. энергия	0004	47782	47782	47782	8,27	8,27	8,27	395 055,00	395 055,00	395 055,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 814 088,18	3 164 048,00	3 164 048,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001									
горячая вода (компонент на горячую воду)	0002									
горячая вода	0003									
эл. энергия	0004							13,60	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13,60	0,00	0,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество единиц объекта			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
утилизация	0001				12	12	12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
утилизация отходов	0003				12	12	12	25 450,00	25 450,00	25 450,00
утилизация отходов	0004				1	1	1	14 950,00	14 950,00	14 950,00
утилизация отходов	0005				1	1	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00
обслуживание датчиков	0006				0	0	0	0,00	0,00	0,00
химические	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
выполнение работ по уборке снега, пыли	0008				1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ТЭ) нефть	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТЭ) дизельное топливо	0010				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТЭ) отработанное дизельное топливо	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТЭ) чистое АЭС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТЭ) дизельное топливо	0013				12	12	12	32 624,00	32 624,00	32 624,00
ТЭ) системы очистки воздуха	0014				12	12	12	23 000,00	23 000,00	23 000,00
ТЭ) вентиляция	0015				12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ТЭ) электродвигатели	0016				12	12	12	66 000,00	66 000,00	66 000,00
ТЭ) автоматизированные системы	0017				12	12	12	80 304,00	80 304,00	80 304,00
ТЭ) вентиляторы	0018				4	4	4	28 041,00	28 041,00	28 041,00
двигатели электродвигатели	0019				0	0	0	0,00	0,00	0,00
использование отработанного масла	0020				1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00
ремонт помещений	0021	МБ,ДЮ № 24	МБ,ДЮ № 24	МБ,ДЮ № 24	1	1	1	445 754,87	55 342,00	55 342,00
ремонт помещений	0022				1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ремонт помещений	0023				1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ремонт помещений	0024				1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ТЭ) электродвигатели	0025				12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТЭ) электродвигатели	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
выполнение работ	0027				5	5	5	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ремонт помещений	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт помещений	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт помещений	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт помещений	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00

Учтенное наименование бюджетных расходов	Код строки	п	о	о	0,00	0,00	0,00
расчет по балансовой стоимости	0013	0	0	0	0,00	0,00	0,00
расчет по балансовой стоимости	0014	0	0	0	0,00	0,00	0,00
расчет по балансовой стоимости	0015	1	1	1	6 170,00	6 170,00	6 170,00
расчет по балансовой стоимости	0016	1	1	1	24 050,00	24 050,00	24 050,00
расчет по балансовой стоимости	0017	1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
расчет по балансовой стоимости	0018	12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
расчет по балансовой стоимости	0019	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
расчет по балансовой стоимости	0040	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	х	х	х	1 509 740,87	1 509 740,87	1 509 740,87

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)			Цена обучения одного работника, руб			Сумма, руб		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (вид 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
Учтенное наименование бюджетных расходов	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
медицина КБ-5	0002	0	0	0	164 336,00	164 336,00	164 336,00
медицина ПС СЗН-51	0003	4	4	4	25 692,00	25 692,00	25 692,00
контроль качества	0004	1	1	1	44 460,00	44 460,00	44 460,00
сметно-технические работы	0005	1	1	1	4 920,00	4 920,00	4 920,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
охрана	0007	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
приобретение и обслуживание программного обеспечения для орг. и инж. деятельности и роботизации	0008	1	1	1	34 200,00	34 200,00	34 200,00
предоставление интернета	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
СЛУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
предоставление коммунальных услуг	0011	2	2	2	1 239 760,00	1 239 760,00	1 239 760,00
расходы на проезд	0012	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги повышения квалификации	0013	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	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
Итого	9000	х	х	х	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 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
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Календарный план			Среднемесячные расходы		
		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	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Календарный план			Среднемесячные расходы		
		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	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

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

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

3.13.11.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (применение 30% льготности)

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
Обоснование	0001	4 111 000	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
столовые материалы	0001	27 280,00	27 450,00	27 450,00	1	1	2	27 280,00	27 450,00	27 450,00
материалы инвентарь, спецодежда	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
иные материалы	0003	35 481,50	35 481,50	35 481,50	2	2	2	70 963,00	70 963,00	70 963,00
иные расходы	0004	12 637,33	12 637,33	12 637,33	1	1	1	12 637,33	12 637,33	12 637,33
иные затраты в орг. целях	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
иные затраты на приобретение средств	0006	36 444,25	36 444,25	36 444,25	4	4	4	145 777,00	145 777,00	145 777,00

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	4 101 585,00	-23 041,00		4 078 544,00	
	213	119	1 238 679,00	-6 959,00		1 231 720,00	
	221	244	33 840,00			33 840,00	
	223	244	382 857,00		19 071,59	401 928,59	
		247	3 164 048,00		650 040,18	3 814 088,18	
	225	244	601 318,00		890 412,87	1 491 730,87	
	226		1 371 032,00			1 371 032,00	
	266	111	0,00	30 000,00	5 214,23	35 214,23	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	342	244	3 298 171,00		193 240,91	3 491 411,91	
	344		55 900,00			55 900,00	
	345		0,00			0,00	
	346		256 740,00			256 740,00	
Итого по КБК			14 504 170,00	0,00	1 757 979,78	16 262 149,78	
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	0,00		41 068,04	41 068,04	
	346	244	0,00			0,00	
Итого по КБК			8 855 249,35	0,00	41 068,04	8 896 317,39	
734 0701 0210075880	211	111	15 225 875,00	-22 273,00		15 203 602,00	
	213	119	4 598 214,00	-6 727,00		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	0,00	29 000,00	56 359,26	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	
	Итого по КБК				20 056 201,00	0,00	56 359,26
734 0701 0210075540	342	244	47 892,00		1 500,02	49 392,02	
Итого по КБК			47 892,00	0,00	1 500,02	49 392,02	
Всего			43 463 512,35	0,00	1 856 907,10	45 320 419,45	

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	2 895 332,00		386 467,51	3 281 799,51	
Итого по КБК			2 895 332,00	0,00	386 467,51	3 281 799,51	
734 0701 021000 1810	211	111	0,00		14 437,08	14 437,08	
734 0701 021000 1810	213	119	0,00		4 360,00	4 360,00	
734 0701 021000 1810	223	244	0,00		2,50	2,50	
734 0701 021000 1810	223	247	0,00		13,60	13,60	
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			0,00	
734 0701 021000 1810	341	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	342	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	344	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	345	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	346	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	353	244	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	18 813,18	18 813,18	
Всего			2 895 332,00	0,00	405 280,69	3 300 612,69	
Всего по плану ФХД			46 358 844,35	0,00	2 262 187,79	48 621 032,14	