

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорож по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина

«28»

2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия Н.Ю. Евсюкова

«28»

2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия Д.В. Протопопов

«28»

2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорож

И.О.Фамилия А.А. Кривицкая

«28»

2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш"
(наименование учреждения)
на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорож

(Курирующее подразделение)

« 28 » 12 20 23 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе 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		поступления от приносящей доход деятельности	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x										
Доходы, всего:	1000		96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00				
в том числе:	1100	120	x		x		x		x			
доходы от собственности, всего												
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	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00	96 947 293,38	5 276 980,00				
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	96 947 293,38	x	96 947 293,38	x	96 947 293,38	x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x			
плата за присмотр и уход	1250	130	x	5 276 980,00	x	5 276 980,00	x	5 276 980,00	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
в том числе:												
погашение требований кредитора и уплаты процентов	1310	140	x		x		x		x			
погашение налогов	1311	140	x		x		x		x			
погашение недоимки	1312	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1313	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	0,00		0,00		0,00		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
гранты	1430	150		0,00		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00		0,00		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)*	Универсальный код (Р2.2)*	Сумма			За периодом 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 по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000	x			27 424 556,00	27 424 556,00	27 424 556,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			6 974 805,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		6 974 805,00	0,00	0,00	
	по ппк (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	по ппк (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			20 449 661,00	27 424 556,00	27 424 556,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 172 681,00	22 147 576,00	22 147 576,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 172 681,00	22 147 576,00	22 147 576,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	по ппк (Р2.1)*	26421.1	x						
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	
	по ппк (Р2.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	по ппк (Р2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 276 980,00	5 276 980,00	5 276 980,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 276 980,00	5 276 980,00	5 276 980,00	
	по ппк (Р2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	по ппк (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			20 449 661,00	27 424 556,00	27 424 556,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	26510			20 449 661,00			
		2025					27 424 556,00		
		2026						27 424 556,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	25600				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(подпись и печать лица учреждения)

 Н.Ю. Васоква

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)


Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

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)

« 28 » 2023 г.

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40
 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожный
(Бюджетное подразделение)
 А.А. Кривитская
« 28 » 2023 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)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (заборщику задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) безоплатно, задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0100				
в том числе:	0110				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу					
плат за пользование объектами культурного наследия	0120				
доходы в виде процентов по депозитам в кредитных учреждениях и в кредитных организациях	0130				
доходы и иные поступления по счетам автономных учреждений и в кредитных организациях	0140				
премии, получаемые от предоставления займа	0150				
представы по иным финансовым инструментам	0160				
доходы и иные прибыли, получаемые на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, для дольщиков по акциям, привилегиям	0170				
доходы от размещения промов на результаты интеллектуальной деятельности и объекты нематериальных активов	0180				
прочие поступления от акционеров имущества, находящегося в оперативном управлении учреждении	0190				
Задолженность по договорам (договорные задолженности по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (предоплата задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу имущества (объект), руб.		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных величинах)		Объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Наименовое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х
в том числе:							
Земельные участки, всего	0200	х	х	х	х	х	х
в том числе:							
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на депозиты привлекается процент, руб.		Ставка рефинансирования, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Доходы 1	0001	3	4	6	7	9	10
Доходы 2	0002						
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

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 депозиты привлекается процент, руб.		Ставка, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Итого	2	3	4	6	7	9	10

Код	Наименование показателя	0330	0400	0500	0600
0330	Задолженность по договорам (договорная задолженность по договору) за январь года		0,00	0,00	0,00
0400	Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средств нет)		0,00	0,00	0,00
0500	Задолженность по контрактам (договорам) (средств нет)		0,00	0,00	0,00
0600	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, предоставляемых учреждениями (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		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.				
		по 2024 г. (текущий финансовый год)	по 2025 г. (первый год планового периода)	по 2026 г. (второй год планового периода)	по 2027 г. (третий год планового периода)	по 2028 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договору) за январь года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средств нет)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по контрактам (договорам) (средств нет)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, предоставляемых учреждениями (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		по 2024 г. (текущий финансовый год)	по 2025 г. (первый год планового периода)	по 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (договорная задолженность) за январь года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по выполненным работам (договорная задолженность) за январь года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	57 354 610,00	57 354 610,00	57 354 610,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (договорная задолженность) за январь года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по выполненным работам (договорная задолженность) за январь года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	57 354 610,00	57 354 610,00	57 354 610,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					Фонд оплаты труда в год (стр. 3, 4, 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12)			
			Всего (стр. 4 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11)	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда		по выплатам по оплате труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	0,00	26 048,92	11 313,02	2 262,40	3 773,70	30,00	3 054,80	30,00	3 054,80	2 911 353,48
Педагогический персонал	0002	76,73	39 378,29	1 631,37	14 823,20	30,00	7 383,43	30,00	7 383,43	16 237 935,00	
Учебно-научно-методический персонал	0003	36,85	26 979,20	4 150,79	910,16	11 401,05	30,00	3 058,60	30,00	3 058,60	11 010 200,52
Обслуживающий персонал	0004	28,75	20 242,57	3 631,61	756,52	8 295,55	30,00	3 795,44	30,00	3 795,44	6 254 891,00
Итого	9000	x									57 354 610,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:
------------------------------	------------	----------------------------------	---

Доля, группа дольщиков	Код строки	Учтенная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по долевому участию	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	отсрочка платежей		рейтинговый коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 10100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 10100	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	0,00	26 958,92	11 313,02	2 262,60	3 273,70	30,00	5 054,80	30,00	5 054,80	2 911 563,48
Производственный персонал	0002	76,73	39 379,20	8 156,86	1 631,37	14 821,20	30,00	7 383,43	30,00	7 383,43	36 257 955,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	36,85	26 079,20	4 550,70	910,16	11 401,05	30,00	5 038,60	30,00	5 038,60	11 930 200,52
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 242,37	3 631,61	726,32	8 291,65	30,00	3 795,44	30,00	3 795,44	6 254 891,60
Итого	9000	x									57 354 610,00

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Код строки	Учтенная численность, единиц	в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
		по долевому участию	по выплате компенсационного характера	по выплате стимулирующего характера	по отсрочке платежей			
Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		5	6	7	8	12		
2	3	4	5	6	7	8		
0001	0,00	26 958,92	11 313,02	2 262,60	3 273,70	30,00	5 054,80	2 911 563,48
0002	76,73	39 379,20	8 156,86	1 631,37	14 821,20	30,00	7 383,43	36 257 955,00
0003	36,85	26 079,20	4 550,70	910,16	11 401,05	30,00	5 038,60	11 930 200,52
0004	25,75	20 242,37	3 631,61	726,32	8 291,65	30,00	3 795,44	6 254 891,60
Итого	x							57 354 610,00

3.7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам по обязательному социальному страхованию (зачисляется раздельно по источникам финансирования обеспечения).

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам передателям-кредиторам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма выплат по обязательным пенсионным взносам (включая взносы на обязательное пенсионное страхование)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма выплат по обязательным взносам на обязательное социальное страхование	0300	17 321 093,38	17 321 093,38	17 321 093,38	17 321 093,38
Сумма выплат по обязательным взносам (включая взносы на обязательное социальное страхование)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма плановых платежей по обязательным взносам (за исключением взносов на обязательное социальное страхование)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	17 321 093,38	17 321 093,38	17 321 093,38	17 321 093,38

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (зачисляется раздельно по источникам финансирования обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0100				
в том числе:					
по ставке 20,6%	0110	57 354 610,00	57 354 610,00	57 354 610,00	57 354 610,00
по ставке 10,6%	0120				
Сумма взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	0130				
Итого	0200			1 777 992,91	1 777 992,91

Код	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
0210	обязательное социальное страхование за счет сумм временной нетрудоспособности в связи с заработком по ставке 2,9 %	57 354 610,00	57 354 610,00	1 663 283,69	1 663 283,69	1 663 283,69	
0220	страховые взносы на обязательное социальное страхование по ставке 0,1 %						
0230	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	57 354 610,00	57 354 610,00	114 709,22	114 709,22	114 709,22	
0240	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %						
0300	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
0310	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	57 354 610,00	57 354 610,00	2 925 086,27	2 925 086,27	2 925 086,27	
9900	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %			17 321 091,38	17 321 091,38	17 321 091,38	

* Указаны страховые тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, установленные федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026 год»

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (включается раздельно по направлениям финансирования обеспечения).

Код	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
0001	Сутюжные	3	4	5	6	9	8
0002	Половое белье						
0003	Средств отвозности провозимых мал. осмотра, оплатлений						
9000	Итого	3	4	5	6	9	8

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

Код	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
0001	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет	0	0	0	0	0,00	0,00
0002							
0003							
9000	Итого	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Код	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат (пособий) в месяц, руб.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
0001	Пособия в период 3-х дней временной нетрудоспособности	3	4	5	6	9	8
0002	Выплаты пособие						
9000	Итого	3	4	5	6	9	8

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Код	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат (пособий) в месяц, руб.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
0001	Выплаты работникам в период 3-х дней временной нетрудоспособности	3	4	5	6	9	8
0002	Выплаты работникам в период 3-х дней временной нетрудоспособности						
9000	Итого	3	4	5	6	9	8

ДОПУЩЕН ПОД ЗАПИСЬ	0003	3 372	3 372	3 372	75 83	75 83	75 83	255 712,00	255 712,00	255 712,00
Итого	9000	146 961	146 961	146 961	9 609	9 609	9 609	1 423 334,00	1 423 334,00	1 423 334,00

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

Наименование расхода	Код строки	Арендные платежи (стандарт-метро-объекты), кв. м (ка)				Продолжительное время (мес, лет, час)				Цена аренды в месяц (рубль, рубл, руб)				
		на 2024 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2026 г. (скачать)	на 2026 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2026 г. (скачать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расхода	Код строки	Объект				Количество работ (м/г/с)				Сумма, руб				
		на 2024 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2026 г. (скачать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Служба безд.	0001	1	4	2	6	12	12	12	12	250 140,00	250 140,00	250 140,00	250 140,00	250 140,00
Видео запись	0002				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0003				12	12	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Взвешивание	0004				2	2	2	2	2	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Взвешивание	0005				1	1	1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Взвешивание	0006				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0007				1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Взвешивание	0008				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0009				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0010				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0011				12	12	12	12	12	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Взвешивание	0012				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0013				12	12	12	12	12	79 383,00	79 383,00	79 383,00	79 383,00	79 383,00
Взвешивание	0014				12	12	12	12	12	48 373,00	48 373,00	48 373,00	48 373,00	48 373,00
Взвешивание	0015				12	12	12	12	12	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00
Взвешивание	0016				12	12	12	12	12	118 682,00	118 682,00	118 682,00	118 682,00	118 682,00
Взвешивание	0017				12	12	12	12	12	262 992,00	262 992,00	262 992,00	262 992,00	262 992,00
Взвешивание	0018				12	12	12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Взвешивание	0019				12	12	12	12	12	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Взвешивание	0020				1	1	1	1	1	17 574,00	17 574,00	17 574,00	17 574,00	17 574,00
Взвешивание	0021				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0022				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0023				2	2	2	2	2	173 801,00	173 801,00	173 801,00	173 801,00	173 801,00
Взвешивание	0024				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0025				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0026				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0027				4	4	4	4	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Взвешивание	0028				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0029				1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Взвешивание	0030				3	3	3	3	3	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
Взвешивание	0031				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0032				1	1	1	1	1	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00
Взвешивание	0033				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0034				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0035				1	1	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Взвешивание	0036				0	0	0	0	0					
Взвешивание	0037				12	12	12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Взвешивание	0038				12	12	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Взвешивание	0039				1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Взвешивание	0040				2	2	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Взвешивание	0041				2	2	2	2	2	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расхода	Код строки	Количество страховых случаев				Исходящие ставки страховых тарифов				Сумма, руб				
		на 2024 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2024 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2025 г. (скачать)	на 2026 г. (скачать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расхода	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (средстводетер.) чел.				Цель обучения (наименование расхода, руб.)				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	0001	3	4	3	6	7	8	9	10	11	
	0002										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		

3.13.8.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессионально-переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расхода	Код строки	Цель обучения (наименование расхода, руб.)				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	0001	3	4	3	6	7	8
	0002						
Итого	9000	X	X	X	X	X	0,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество работников				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	0001	12	12	12	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	
2	0002	12	12	12	2 439 520,00	2 439 520,00	2 439 520,00	2 439 520,00	
3	0003	2	2	2	352 920,00	352 920,00	352 920,00	352 920,00	
4	0004	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5	0005	2	2	2	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	
6	0006	12	12	12	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
7	0007	2	2	2	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	
8	0008	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
9	0009	12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
10	0010	4	4	4	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	
11	0011	0	0	0					
Итого	9000	X	X	X	3 257 490,00	3 257 490,00	3 257 490,00	3 257 490,00	

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

Наименование расхода	Код строки	Количество работников				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	0001	12	12	12	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	
	0002								
	0003								
Итого	9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.13.9.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КОФУ 5)

Наименование расхода	Код строки	Количество работников				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	0001	3	4	3	6	7	8		
	0002								
	0003								
Итого	9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расхода	Код строки	Количество работников				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	0001	3	4	3	6	7	8		
	0002								
	0003								
Итого	9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого						

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

Наименование расходов	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)
1	3	4	5	6	7	8
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого						

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	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)
1	3	4	5	6	7	8
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
0003	0	0	0	0	0	0
0004	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого						

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

Наименование расходов	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)
1	3	4	5	6	7	8
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
0003	0	0	0	0	0	0
9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого						

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

Наименование расходов	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)
1	3	4	5	6	7	8
0001	0	0	0	0	0	0
0002	0	0	0	0	0	0
0003	0	0	0	0	0	0
9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого						

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	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)
1	3	4	5	6	7	8
0001	101 741,50	101 741,50	101 741,50	6	7	8
0002	32 490,00	32 490,00	32 490,00	2	2	2
0003	61 151,50	61 151,50	61 151,50	2	2	2
0004	0	0	0	4	4	4
0005	0	0	0	0	0	0
0006	0	0	0	4	4	4
0007	0	0	0	0	0	0
0008	15 339,50	15 339,50	15 339,50	2	2	2
0009	0	0	0	0	0	0
0010	0	0	0	X	X	X
9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого						

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

Наименование расходов	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)
1	3	4	5	6	7	8
0001	0	0	0	1	1	1
Итого						

КБК	Вид расходов	КОСГУ	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	111	211	7 268 423,00			7 268 423,00	
	119	213	2 195 064,00			2 195 064,00	
	244	221	113 616,00			113 616,00	
	244	222	0,00			0,00	
	244	223	926 090,00			926 090,00	
	247		9 040 924,00			9 040 924,00	
	244	225	1 364 509,00			1 364 509,00	
	244	226	2 825 440,00			2 825 440,00	
	244	228	0,00			0,00	
	321	264	121 489,00			121 489,00	
	111	266	0,00			0,00	
	112		0,00			0,00	
	119		0,00			0,00	
	851		0,00			0,00	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853		675,00			675,00	
	853	295	0,00			0,00	
	853	296	0,00			0,00	
	831	297	0,00			0,00	
	244	310	0,00			0,00	
	244	341	0,00			0,00	
	244	342	6 266 707,00			6 266 707,00	
	244	344	203 483,00			203 483,00	
	244	345	65 000,00			65 000,00	
244	346	484 606,00			484 606,00		
Итого по КБК			30 877 026,00	0,00	0,00	30 877 026,00	
734 0701 0210074080	111	211	13 828 232,00			13 828 232,00	
	119	213	4 176 126,38			4 176 126,38	
	244	225	0,00			0,00	
	244	226	99 000,00			99 000,00	
	111	266	0,00			0,00	
	112		0,00			0,00	
	119		0,00			0,00	
	852	291	0,00			0,00	
	853	292	0,00			0,00	
	853	296	0,00			0,00	
	244	310	0,00			0,00	
	244	345	0,00			0,00	
	244	346	0,00			0,00	
Итого по КБК			18 103 358,38	0,00	0,00	18 103 358,38	
734 0701 0210075880	111	211	36 257 955,00			36 257 955,00	
	119	213	10 949 903,00			10 949 903,00	
	244	225	117 500,00			117 500,00	
	244	226	333 050,00			333 050,00	
	321	264	0,00			0,00	
	111	266	0,00			0,00	
	112		0,00			0,00	
	119		0,00			0,00	
	852	291	850,00			850,00	
	853	295	0,00			0,00	
	244	310	0,00			0,00	
	244	345	0,00			0,00	
	244	346	30 679,00			30 679,00	
Итого по КБК			47 689 937,00	0,00	0,00	47 689 937,00	
734 0701 0210075540	244	342	276 972,00			276 972,00	
Итого по КБК			276 972,00	0,00	0,00	276 972,00	
Всего			96 947 293,38	0,00	0,00	96 947 293,38	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	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	244	342	5 276 980,00			5 276 980,00	
Всего			5 276 980,00	0,00	0,00	5 276 980,00	
734 0701 021000 1810	244	342	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			5 276 980,00	0,00	0,00	5 276 980,00	
Всего по плану ФХД			102 224 273,38	0,00	0,00	102 224 273,38	

