

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

«26» июля 2024г.

9/сод
УТВЕРЖДАЮ

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

Е.И. Иванова

И.О.Фамилия

«26» июля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Рыженков

И.О.Фамилия

«26» июля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.А. Кривичкая

И.О.Фамилия

«26» июля 2024г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 62 "Улыбка""

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

«26» июля 2024 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	420 951,09	271 567,95						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		77 277 492,03	3 955 825,00	73 072 733,86	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования 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	77 109 625,18	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 109 625,18	x	73 072 733,86	x	73 072 733,86	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		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	3 862 015,00	x	3 862 015,00	x	3 862 015,00	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:	1310	140	x							
погашение требований кредитора и уплаты процентов	1311	140	x			0,00		0,00		
погашение недостач	1312	140	x	0,00						
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1313	140		0,00						
бесхозяйственные денежные поступления, всего	1400	150	x	93 810,00	x		x		x	
в том числе:										
исловые субсидии	1410	150	167 866,85							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
дивиденды	1430	150		93 810,00						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							
в том числе:				x		x		x		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с валютой, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							
из них:										
увеличение остатков валютных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
прочие, всего	2000	x	77 698 443,12	4 227 392,95	73 072 733,86	3 862 015,00	73 072 733,86	3 862 015,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 895 414,48	0,00	57 013 271,86	0,00	57 013 271,86	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	46 835 653,96		43 788 995,00		43 788 995,00			x
вредные условия	2111	111	46 555 498,60		43 788 995,00		43 788 995,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	280 155,36		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00			x
прочие выплаты	2121	112	0,00							
прочие работы, услуги	2122	112	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в т.ч.	2130	113								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в т.ч.										
на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 059 760,52	0,00	13 224 276,86	0,00	13 224 276,86	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 059 760,52		13 224 276,86		13 224 276,86			x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00							
стипендии и иные выплаты пенсионерам, всего, в т.ч.	2200	300	56 167,02		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	56 167,02		0,00		0,00			
иные выплаты пенсионерам	2240	360								x
сумма налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00		x
из них:										
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	3 000,00		3 000,00		3 000,00			x
услуги охраны (в том числе административных), охоты, иных услуг	2330	853	500,00		500,00		500,00			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
услуги, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
услуги, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
услуги, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
услуги, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
выплаты в государственные организации	2450	862								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 743 361,62	4 227 392,95	16 055 962,00	3 862 015,00	16 055 962,00	3 862 015,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	10 520 583,15	4 227 392,95	9 964 850,00	3 862 015,00	9 964 850,00	3 862 015,00		
услуги связи	2641	244	44 904,00		44 904,00		44 904,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00	4 000,00	0,00		0,00			
вспомогательные услуги	2643	244	1 054 673,47		1 019 011,00		1 019 011,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 012 293,58		652 926,00		652 926,00			
прочие работы, услуги	2645	244	2 135 928,00	20 300,00	2 327 518,00		2 327 518,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	79 550,00	12 000,00	32 200,00		32 200,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 193 234,10	4 191 092,95	5 888 291,00	3 862 015,00	5 888 291,00	3 862 015,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 222 778,47		6 091 112,00		6 091 112,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x	
в том числе:										
налог на прибыль	3010								x	
налог на добавленную стоимость	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00		0,00		0,00		x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

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

№ п/п	Наименование платежа	Код строки	Год начисления	Единица измерения	Универсальный код (РЭ.3.3)*	Сумма			по приложению к бюджетному периоду
						по 2024 г.	по 2025 г.	по 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	х			20 970 764,57	19 917 977,00	19 917 977,00	8
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения терминов Федерального закона от 03.04.2013 № 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)	20100	х			0,00	0,00	0,00	
1.1.2	в соответствии с финансовым годом, без применения терминов Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20200	х			0,00	0,00	0,00	
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20300	х			4 884 118,35	0,00	0,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20310	х	х		4 884 118,35	0,00	0,00	
	из них (РЭ.1)*	20310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (РЭ.2)*	20310.2							
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	20400	х			16 086 636,22	19 917 977,00	19 917 977,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	20410	х			11 859 243,27	16 055 962,00	16 055 962,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	х			11 859 243,27	16 055 962,00	16 055 962,00	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим порядком пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (РЭ.1)*	20421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	20430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (РЭ.1)*	20430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (РЭ.2)*	20430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	20450	х			4 227 392,95	3 862 015,00	3 862 015,00	
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	х			4 227 392,95	3 862 015,00	3 862 015,00	
	из них (РЭ.1)*	20451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (РЭ.2)*	20451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	20500	х			16 086 636,22	19 917 977,00	19 917 977,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024				16 086 636,22			
	2025						19 917 977,00		
	2026							19 917 977,00	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26010				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись и печать учреждения)

 Е.И. Иванова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 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)

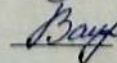
Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

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)

и 2024 г.

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Специальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный

(Подпись и печать)

 А.А. Ермакова

(Подпись и печать)

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»

Плановые показатели	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 (субсидиям) налогоплательщиков по акцизам на алкоголь	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность предпринимателей (налогов) по акцизам (допускается) (субсидиям) налогоплательщиков по акцизам на алкоголь	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за недвижимое имущество, включая землю, нежилые помещения и иные земельные участки и иные объекты недвижимости	0310			
Доходы от использования объектов интеллектуальной собственности	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			
Проценты, полученные от предоставления займов	0350			
Доходы от аренды (лизинга) имущества	0360			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли (установки, паи, доли, доли участия, товарищества и иные доли участия) в уставных (складочных) капиталах организаций, товарищества и общества, иные доли участия по вкладам, принадлежащим муниципальным образованияам	0370			
Доходы от распродажи имущества на результаты интеллектуальной деятельности и результаты нематериальных активов	0380			
Прочие поступления от использования имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальным образованияам	0390			
Задолженность по доходам (субсидиям) налогоплательщиков по акцизам на алкоголь	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность предпринимателей (налогов) по акцизам (допускается) (субсидиям) налогоплательщиков по акцизам на алкоголь	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от собственности по формуле: $0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500$	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за пользование муниципальным имуществом

Плановые показатели	Код строки	Плате (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта), руб.			Плановый объем предоставления 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом	0100	x	x	x	x	x	x			
Доходы от аренды (лизинга) имущества, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Плановые показатели	Код строки	Средств автономных учреждений, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка рефинансирования, %			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы 1	0601									
Доходы 2	0602									
Итого	9600	x	x	x	x	x	x			

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

Плановые показатели	Код строки	Средств автономных учреждений, 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)
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[illegible][illegible][illegible]

1999. *Вопросы теории и практики управления в финансовом бизнесе*. М.: Финансы.

[illegible]

¹²³ Этот анализ и оценки услуг выполнены работ в рамках исследования «Инициативы АИИ».

[illegible]

3.2.4. Расчет дохода от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

[illegible]

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

[illegible]

3.2.6. Расчет диаметра по трещине и углу

Планируемые показатели	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев оказания			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)	(тарифный финансовый период)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	0000	1977	1834	1834	62	61	61	5,5	5,5	5,5	609 770,00	609 770,00	609 770,00
дополнительный материал	0000	2325	2325	2325	192	202	202	7,3	7,3	7,3	3 252 245,00	3 252 245,00	3 252 245,00
	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 862 015,00	3 862 015,00	3 862 015,00

3.3. Объяснение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»:

[illegible]

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

4. Обоснование значительных колебланий поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»				
(Наименование показателя)	Среднегодовая сумма			
	по 2014 г. (фактический показатель)	по 2015 г. (прогноз год ожидаемого показателя)	по 2016 г. (прогноз год ожидаемого показателя)	по 2016 г. (прогноз год ожидаемого показателя)
1	2	3	4	5
Значительность или отсутствие (субъективные характеристики по данным) по сравнению с предыдущим финансовым годом (сумма) по показателям (показателям) (представленные значения) по данным за прошлый год	0,000	0,000	0,000	0,000
Значительность или отсутствие (субъективные характеристики по данным) по сравнению с предыдущим финансовым годом (сумма) по показателям (показателям) (представленные значения) по данным за прошлый год	0,000	0,000	0,000	0,000
Значительность или отсутствие (субъективные характеристики по данным) по сравнению с предыдущим финансовым годом (сумма) по показателям (показателям) (представленные значения) по данным за прошлый год	0,000	201 426,49	0,000	0,000

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	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Выход (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,75	36 274,51	14 432,40	2 886,48	5 352,69	30,00	6 801,47	30,00	6 801,47	1 830 000,00
Педагогический персонал	0002	60,21	38 692,73	8 217,79	1 643,56	14 321,61	30,00	7 254,89	30,00	7 254,89	27 956 268,00
Служебно-технический персонал	0003	26,60	26 032,46	4 578,52	915,70	10 776,06	30,00	4 881,09	30,00	4 881,09	8 309 561,00
Обслуживающий персонал	0004	22,30	21 011,73	3 753,22	747,04	8 650,06	30,00	3 939,70	30,00	3 939,70	5 673 166,00
Итого:	9000	х									43 788 995,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			(зачисляется полностью по источникам финансового обеспечения)								
			Выход (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,75	36 274,51	14 432,40	2 886,48	5 352,69	30,00	6 801,47	30,00	6 801,47	1 830 000,00
Педагогический персонал	0002	60,21	38 692,73	8 217,79	1 643,56	14 321,61	30,00	7 254,89	30,00	7 254,89	27 956 268,00
Служебно-технический персонал	0003	26,60	26 032,46	4 578,52	915,70	10 776,06	30,00	4 881,09	30,00	4 881,09	8 309 561,00
Обслуживающий персонал	0004	22,30	21 011,73	3 753,22	747,04	8 650,06	30,00	3 939,70	30,00	3 939,70	5 673 166,00
Итого	9000	х									43 788 995,00

3.7. Обоснование (расчет) единого показателя по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Взносы на обязательное пенсионное страхование, за исключением взносов на накопительное пенсионное страхование	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов по обязательному социальному страхованию (сумма взносов по обязательному социальному страхованию за исключением взносов на обязательное пенсионное страхование)	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное социальное страхование	0300	14 059 760,52	13 224 276,86	13 224 276,86
Взносы на обязательное социальное страхование (сумма взносов на обязательное социальное страхование за исключением взносов на обязательное социальное страхование)	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное социальное страхование (сумма взносов на обязательное социальное страхование за исключением взносов на обязательное социальное страхование)	0500	0,00	0,00	0,00
Итого: единый показатель по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (х 0100 + х 0200 + х 0300 + х 0400 + х 0500)	0600	14 059 760,52	13 224 276,86	13 224 276,86

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

Наименование источника финансирования	Код строки	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
Уплата взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0100				10 242 209,69	9 633 578,90	9 633 578,90
Итого	0100				10 242 209,69	9 633 578,90	9 633 578,90
Итого: 22,8%	0100	40 551 498,66	43 788 995,00	43 788 995,00	10 242 209,69	9 633 578,90	9 633 578,90
Итого: 10,8%	0100	40 551 498,66	43 788 995,00	43 788 995,00	10 242 209,69	9 633 578,90	9 633 578,90

А. приращение обязательств: тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий специалистов	0130					
С. прочие статьи в Фонде обязательного страхования Российской Федерации, всего	0200				1 443 220,46	1 357 438,85
А. тем. число:						
обязательное социальное страхование от случайной смерти: доплатности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	46 555 498,60	43 788 995,00	43 788 995,00	1 350 109,46	1 269 880,86
А. тем. число:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	46 555 498,60	43 788 995,00	43 788 995,00	93 111,00	87 577,99
А. тем. число:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240					
А. тем. число:						
С. прочие статьи в Фондовом фонде обязательного пенсионного страхования, всего	0300				2 374 330,37	2 233 239,12
А. тем. число:						
С. прочие статьи в обязательном пенсионном страховании по ставке 13 %	0310	46 555 498,60	43 788 995,00	43 788 995,00	2 374 330,37	2 233 239,12
А. тем. число:						
С. прочие статьи в обязательном пенсионном страховании по ставке 13 %	0300	x	x	x	14 059 760,52	13 224 276,86

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

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

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

3.1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу при увольнении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)															
Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника за год, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			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
Субсидии	0901														
Прочие поступления	0902														
Средства бюджета субъекта Российской Федерации	0903														
Итого	9900	x	-x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

8.2. Обеспечение (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком														
Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 2024 г. (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
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет		0,000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,000	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8.1 Обеспечение (расчет) специальных пособий и компенсий персоналу в денежной форме															
Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие:		Компенсация выплаты в год на одного работника, шт.		Размер выплаты (пособия) 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия за первые 2 дня продолжительности заболевания	0001	x		x										252 916,26	
Пособия по уходу	0002													27 239,10	
Итого	9000	x	x	x		x		x	x	x	x	x		280 155,36	

1.3.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

[illegible]

выплату пенсионных выплат, пособий, иных выплат работникам (за исключением выплат на социальное обеспечение)	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (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
Пенсионные выплаты, пособия, иные выплаты работникам, пенсионерам (за исключением выплат на социальное обеспечение)	0001							56 167,02		
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	56 167,02		

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

Наименование расхода	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного 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	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество физических лиц	0002							500,00	500,00	500,00
Суммарно	0003							3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00

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

Наименование расхода	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного 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	10	11
Расходование имущества	0001							0,00	0,00	0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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	0000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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	0000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.13. 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

Наименование расхода	Код строки	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
Средства на:	0000	4103	4103	4103	4014	4014	4014	164 786,00	164 786,00	164 786,00
исполнение обязательств по работам, выполняемым на условиях возмездия	0002	7139	7139	7139	3167	46,67	46,67	304 862,47	313 200,00	313 200,00
исполнение обязательств по работам, выполняемым на условиях возмездия	0003							166 600,00	166 600,00	166 600,00
исполнение обязательств по работам, выполняемым на условиях возмездия	0004							354 425,00	354 425,00	354 425,00
Итого	0000	X	X	X	X	X	X	1 054 673,47	1 019 011,00	1 019 011,00

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

Наименование расхода	Код строки	Расчетный период, руб.			Тариф по счетам (ДДС), 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия (исполнение обязательств по оплате)	0001	1 086	1 086	1 086	4116,79	4017,32	4017,32	4 479 831,47	4 362 813,00	4 362 813,00
Электроэнергия (исполнение обязательств по оплате)	0002	136	136	136	4057,39	4057,39	4057,39	632 953,00	632 953,00	632 953,00
Средства на:	0003	3 034	3 034	3 034	75,98	75,98	75,98	230 531,00	230 531,00	230 531,00
на оплату	0004	107 741	107 741	107 741	8,25	8,03	8,03	888 463,10	864 815,00	864 815,00
Итого	0000	X	X	X	X	X	X	6 222 778,47	6 091 112,00	6 091 112,00

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

Наименование расхода	Код строки	Арендная ставка (полная стоимость), кв. м			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц			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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
Итого	0000	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			Контракт (работ, услуг)			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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства на:	0001				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0003				4	4	4	12 313,44	16 815,00	16 815,00
исполнение обязательств по оплате	0004				0	0	0	35 017,54	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0005				0	1	1	0,00	10 000,00	10 000,00
исполнение обязательств по оплате	0006				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0009				0	0	0	16 632,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0010				4	4	4	12 864,00	12 864,00	12 864,00
исполнение обязательств по оплате	0011				4	4	4	48 000,00	48 000,00	48 000,00
исполнение обязательств по оплате	0012				4	4	4	12 000,00	12 000,00	12 000,00
исполнение обязательств по оплате	0013				4	4	4	15 240,00	15 240,00	15 240,00
исполнение обязательств по оплате	0014				4	4	4	18 600,00	18 600,00	18 600,00
исполнение обязательств по оплате	0015				12	12	12	7 200,00	6 380,00	6 380,00
исполнение обязательств по оплате	0016				12	12	12	50 400,00	58 630,00	58 630,00
исполнение обязательств по оплате	0017				12	12	12	96 000,00	100 000,00	100 000,00
исполнение обязательств по оплате	0018				12	12	12	107 000,00	24 276,00	24 276,00
исполнение обязательств по оплате	0019				12	12	12	18 000,00	15 000,00	15 000,00
исполнение обязательств по оплате	0020				1	1	1	10 000,00	19 585,00	19 585,00
исполнение обязательств по оплате	0021				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0023				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0024				4	4	4	139 735,67	132 087,00	132 087,00
исполнение обязательств по оплате	0025				12	12	12	18 000,00	15 000,00	15 000,00
исполнение обязательств по оплате	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0027				2	4	4	20 050,00	20 050,00	20 050,00
исполнение обязательств по оплате	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0029				1	1	1	17 240,00	16 910,00	16 910,00
исполнение обязательств по оплате	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0031				4	4	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00
исполнение обязательств по оплате	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0034				1	0	0	27 300,00	0,00	0,00
исполнение обязательств по оплате	0035				1	1	1	8 480,63	3 000,00	3 000,00
исполнение обязательств по оплате	0036				1	1	1	14 240,00	10 600,00	10 600,00
исполнение обязательств по оплате	0037				1	1	1	1 000,00	2 880,00	2 880,00

10. Прочие А.В.У.О.О.	0038				3	4	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочие расходы (оборудование, материалы, транспорт, коммунальные услуги, аренда помещений, аренда помещений, аренда помещений)	0039				5	0	0	208 780,30	0,00	0,00
итоговая сумма расходов	0040				1	1	1	26 000,00	24 000,00	24 000,00
расходы на оплату труда работников	0041				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	0042	х	х	х	х	х	х	1 012 293,38	632 926,00	632 926,00

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
0001										
0002										
Итого	0003	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), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	0003	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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	0003	х	х	х	х	х	х	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуг, 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
наименование: бухгалтерские услуги	0001	1	0	0	9 900,00	8 000,00	8 000,00
наименование: юридические услуги	0002	3	0	0	1 847 840,00	1 824 960,00	1 824 960,00
наименование: А.В.У.О.О.	0003	1	0	0	212 634,12	224 000,00	224 000,00
наименование: И.С.У.О.О.	0004	0	0	0	67 990,00	77 200,00	77 200,00
наименование: И.С.У.О.О.	0005	2	0	0	65 097,60	67 300,00	67 300,00
наименование: И.С.У.О.О.	0006	1	0	0	4 620,00	6 000,00	6 000,00
наименование: И.С.У.О.О.	0007	2	0	0	16 300,00	13 080,00	13 080,00
наименование: И.С.У.О.О.	0008	1	0	0	57 794,76	72 778,00	72 778,00
наименование: И.С.У.О.О.	0009	2	0	0	32 830,00	34 200,00	34 200,00
наименование: И.С.У.О.О.	0010	1	0	0	955,52		
наименование: И.С.У.О.О.	0011	1			19 550,00		
Итого	0003	х	х	х	2 135 928,00	2 327 518,00	2 327 518,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
		на 2024 г. (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
наименование: И.С.У.О.О.	0001				5 500,00		
наименование: И.С.У.О.О.	0002				11 800,00		
Итого	0003	х	х	х	20 300,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (шаблон, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			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	2	3	4	5	6	7	8
0001							
0002							
0003							
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			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	2	3	4	5	6	7	8
0001		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			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	2	3	4	5	6	7	8
0001		0	0	0			
0002		0	0	0			
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.15. 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
Земельный участок	0001	34 580,00	32 200,00	32 200,00	1	1	1	34 580,00	32 200,00	32 200,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	34 580,00	32 200,00	32 200,00

3.13.16. 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
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	12 000,00	0,00	0,00

3.13.17. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (шаблон, 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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.18. 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
Итого	0001	30 363,00	211 089,00	211 089,00	9	3	3	633 267,00	633 267,00	633 267,00

общая стоимость, списанная	0002	31 430,00	31 430,00	31 430,00	1	1	1	31 430,00	31 430,00	31 430,00
из расчёта	0003	29 654,00	36 010,67	36 010,67	4	3	3	118 616,00	108 032,00	108 032,00
иные расходы	0004	10 425,88	17 431,00	17 431,00	2	1	1	20 851,36	37 431,00	37 431,00
и, всего в т.ч. гранты	0005	0,00	0,00	0,00						
расходы в децентрализованные средства	0006	65 113,23	68 640,00	68 640,00	3	3	3	195 539,68	205 920,00	205 920,00
расходы на плановый персонал	0007	12 600,00	12 600,00	12 600,00	1	1	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00
расходы на питание	0008	4 135,00	31 485,00	31 485,00	1	1	1	4 135,00	31 485,00	31 485,00
расходы на стоимость материальных запасов для целей	0009	0,00	0,00	0,00						
капитальных вложений	0010	0,00	0,00	0,00						
расходы на услуги	0011	0,00	0,00	0,00						
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 016 259,04	1 080 185,00	1 080 185,00

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (токущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (токущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (токущий 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
Мат. запасы	0001	6 900,00			1			6 900,00		
Службы	0002	40 000,00			1			40 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов незавершенного производства	0003	10 610,00			1			10 610,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	57 510,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (токущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (токущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (токущий 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	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.13.13 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (токущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (токущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (токущий 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
обеспечение по выполнению государственного задания (бюджет государственного)	0001							4 773 903,27	4 582 902,00	4 582 902,00
обеспечение по выполнению государственного задания (договор)	0002							235 204,94	225 204,00	225 204,00
расходы на выполнение работ	0003							4 133 582,95	3 862 015,00	3 862 015,00
Итого (целевые средства)	9000	7 320	7 320	7 320	191,61	191,61	191,61	1 402 550,00	1 402 550,00	1 402 550,00
Итого (целевые средства)	9000	32 724	32 724	32 724	236,53	222,09	222,09	7 740 141,06	7 267 571,00	7 267 571,00

* количество дней

** стоимость питания 1 день

Прочие
0,00000

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

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (токущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (токущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (токущий 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
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из числа лиц, проживающих в условиях сложной ситуации	0001							167 866,81		

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 62:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	6 166 425,83	83 014,41		6 249 440,24	Письмо № 01-17/1644 от 24.07.2024
734 0701 0210000010	119	213	1 862 260,71	25 070,35		1 887 331,06	
734 0701 0210000010	244	221	44 904,00			44 904,00	
735 0701 0210000010	244	222	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	223	1 054 673,47			1 054 673,47	
734 0701 0210000010	247	223	6 222 778,47			6 222 778,47	
734 0701 0210000010	243	225	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	225	835 173,58	177 120,00		1 012 293,58	
734 0701 0210000010	244	226	2 017 328,00	-177 120,00		1 840 208,00	
734 0701 0210000010	321	264	164 251,78	-108 084,76		56 167,02	
734 0701 0210000010	111	266	49 258,33			49 258,33	
734 0701 0210000010	852	291	2 000,00			2 000,00	
734 0701 0210000010	853	291	500,00			500,00	
734 0701 0210000010	244	310	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	341	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	342	4 773 903,27			4 773 903,27	
734 0701 0210000010	244	344	633 267,00			633 267,00	
734 0701 0210000010	244	345	31 450,00			31 450,00	
734 0701 0210000010	244	346	333 555,68			333 555,68	
734 0701 0210000010	244	347	0,00			0,00	
Итого по КБК			24 191 730,12	0,00	0,00	24 191 730,12	
734 0701 0210074080	111	211	9 970 241,60			9 970 241,60	
734 0701 0210074080	119	213	3 011 013,41			3 011 013,41	
734 0701 0210074080	244	225	0,00			0,00	
734 0701 0210074080	244	226	70 320,00			70 320,00	
734 0701 0210074080	111	266	88 156,81			88 156,81	
Итого по КБК			13 139 731,82	0,00	0,00	13 139 731,82	
734 0701 0210075880	111	211	30 335 816,76			30 335 816,76	
734 0701 0210075880	119	213	9 161 416,05			9 161 416,05	
734 0701 0210075880	244	225	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	226	225 400,00			225 400,00	
734 0701 0210075880	111	266	142 740,22			142 740,22	
734 0701 0210075880	852	291	1 000,00			1 000,00	
734 0701 0210075880	853	292	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	310	79 550,00			79 550,00	
734 0701 0210075880	244	345	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	346	17 986,36			17 986,36	
Итого по КБК			39 963 909,39	0,00	0,00	39 963 909,39	
734 0701 0210075540	244	342	235 204,94			235 204,94	
Итого по КБК			235 204,94	0,00	0,00	235 204,94	
Всего			77 530 576,27	0,00	0,00	77 530 576,27	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	79 822,75	88 044,10		167 866,85	Письмо УО № 01-16/1674 от 24.07.2024
Итого по КБК			79 822,75	88 044,10	0,00	167 866,85	
Всего			79 822,75	88 044,10	0,00	167 866,85	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	4 133 582,95			4 133 582,95	
Итого по КБК			4 133 582,95	0,00	0,00	4 133 582,95	
734 0701 00290054990	244	222	4 000,00			4 000,00	
734 0701 00290054990	244	226	20 300,00			20 300,00	
734 0701 00290054990	244	310	12 000,00			12 000,00	
734 0701 00290054990	244	346	46 900,00			46 900,00	
734 0701 00290054990	244	349	10 610,00			10 610,00	
Итого по КБК			93 810,00	0,00	0,00	93 810,00	
Всего			4 227 392,95	0,00	0,00	4 227 392,95	
Всего по плану ФХД			81 837 791,97	88 044,10	0,00	81 925 836,07	

Главный специалист

Ю.Г. Герасович