

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина
« 29 » 12 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 13 "Рябинушка"

И.О.Фамилия Л.А. Косенко
« 29 » 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия Д.В. Протопопов
« 29 » 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

И.О.Фамилия А.А. Кривицкая
« 29 » 12 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 13 "Рябинушка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов


Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 29 » 12 20 23 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1) *	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 670 796,00	13 670 796,00	13 670 796,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			3 619 618,72	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		3 619 618,72	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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			10 051 177,28	13 670 796,00	13 670 796,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 751 718,28	11 371 337,00	11 371 337,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 751 718,28	11 371 337,00	11 371 337,00	
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	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 299 459,00	2 299 459,00	2 299 459,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 299 459,00	2 299 459,00	2 299 459,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 051 177,28	13 670 796,00	13 670 796,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	26510			10 051 177,28			
		2025					13 670 796,00		
		2026						13 670 796,00	
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:	26610				0,00	0,00	0,00	


Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 J.A. Косенко

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)

 O.L. Степанова

тел. 76-39-40


Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 N.V. Валеева

тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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

 E.N. Гребенкина

тел. 76-39-76

 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)

A.A. Кривницкая

 (подпись, цифровая подпись)
 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	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. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего				
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы в виде процентов по договорам автономных учреждений в кредитных организациях				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
проценты, получаемые от предоставления займа				
проценты по иным финансовым инструментам				
доходы в виде прибыли, присоединенной на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за сумму помещений (объект), руб.				Планируемый 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 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 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 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе:														
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе:														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 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 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 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Договор 1	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Договор 2	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 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 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 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0001											
0002											
9000	x	x	x	x	x	x					
Итого											

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

Код строки	Общий объем планируемых поступлений, руб.											
	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
Наименование показателя	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001												
0002												
9000	x	x	x	x	x	x						
Итого												

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

Код строки	Общий объем планируемых поступлений, руб.											
	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
Наименование показателя	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001												
0002												
9000	x	x	x	x	x	x						
Итого												

3.2.6. Расчет доходов за ремонт и уход

Код строки	Общий объем планируемых поступлений, руб.											
	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
Наименование показателя	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001	1834	1834	1834	19	19	19	5,8	5,8	5,8	201 338,00	201 338,00	201 338,00
0002	2157	2157	2157	117	117	117	8,3	8,3	8,3	2 098 121,00	2 098 121,00	2 098 121,00
9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 299 459,00	2 299 459,00	2 299 459,00
Итого												

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			Коллективно месячные посещения	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.				
Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9
0100	0,00	0,00	0,00	8	5,8	5,8	5,8
0200	0,00	0,00	0,00	19	19	19	19
0300	0,00	0,00	0,00	117	117	117	117
0310							
0320							
0330							
0400	0,00	0,00	0,00				
0500	0,00	0,00	0,00				
0600	0,00	0,00	0,00				

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы от оказания услуг, в том числе:	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
доходы от оказания услуг, в том числе:	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	20 590 150,00	20 590 150,00	20 590 150,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 590 150,00	20 590 150,00	20 590 150,00

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).

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по долгосрочному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершена надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,50	27 415,95	10 290,98	2 058,20	4 785,80	30,00	5 140,49	30,00	5 140,49	1 809 453,00
Педагогический персонал	0002	28,34	32 009,08	8 257,69	1 651,54	10 096,44	30,00	6 001,70	30,00	6 001,70	10 885 647,00
Учебно-исполнительский персонал	0003	13,30	26 146,62	4 570,70	914,14	10 856,80	30,00	4 902,49	30,00	4 902,49	4 173 001,00
Обслуживающий персонал	0004	12,43	24 953,40	3 520,84	704,17	11 370,86	30,00	4 678,76	30,00	4 678,76	3 722 049,00
Итого	9000	x									20 590 150,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по долгосрочному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершена надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,50	27 415,95	10 290,98	2 058,20	4 785,80	30,00	5 140,49	30,00	5 140,49	1 809 453,00
Педагогический персонал	0002	28,34	32 009,08	8 257,69	1 651,54	10 096,44	30,00	6 001,70	30,00	6 001,70	10 885 647,00
Учебно-исполнительский персонал	0003	13,30	26 146,62	4 570,70	914,14	10 856,80	30,00	4 902,49	30,00	4 902,49	4 173 001,00
Обслуживающий персонал	0004	12,43	24 953,40	3 520,84	704,17	11 370,86	30,00	4 678,76	30,00	4 678,76	3 722 049,00
Итого	9000	x									20 590 150,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по долгосрочному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершена надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,50	27 415,95	10 290,98	2 058,20	4 785,80	30,00	5 140,49	30,00	5 140,49	1 809 453,00
Педагогический персонал	0002	28,34	32 009,08	8 257,69	1 651,54	10 096,44	30,00	6 001,70	30,00	6 001,70	10 885 647,00
Учебно-исполнительский персонал	0003	13,30	26 146,62	4 570,70	914,14	10 856,80	30,00	4 902,49	30,00	4 902,49	4 173 001,00
Обслуживающий персонал	0004	12,43	24 953,40	3 520,84	704,17	11 370,86	30,00	4 678,76	30,00	4 678,76	3 722 049,00
Итого	9000	x									20 590 150,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00
Сумма начисленные уплаченных либо подлежащих страховым взносам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 218 224,76	6 218 224,77
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00
Сумма начисленные уплаченных либо подлежащих страховым взносам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00
Итого			

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, шт.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Наличие расходов	3	4	6	7	9	10	11	14
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001							0,00
Выходное пособие	0002							0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, шт.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Наличие расходов	3	4	6	7	9	10	11	14
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00

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

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	6	7	9	10
Пенсии, пособия, выплаты на социальные нужды, выплаты на оплату отпусков работникам, выплаты на оплату больничных листов работникам	0001	х	х	х	146 535,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	146 535,00	0,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Земельный налог	3	4	6	7	9	10
Налог на приобретение движимого имущества	0002				100,00	100,00
Госпошлина	0003				3 700,00	3 700,00
Штрафы (пени)	0004				0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	3 800,00	3 800,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Земельный налог	3	4	6	7	9	10
Налог на приобретение движимого имущества	0002				100,00	100,00
Госпошлина	0003				3 700,00	3 700,00
Штрафы (пени)	0004				0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	3 800,00	3 800,00

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

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	6	7	9	10
Итого	9000	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого	9000	х	х	х	х	х

Наименование расхода	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 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)
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.
3.1.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки 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)	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)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00									
Провисевшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200												
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	13 670 796,00	13 670 796,00	13 670 796,00									
в том числе:													
услуги связи	0301	111 676,00	111 676,00	111 676,00									
телепортальные услуги	0302	0,00	0,00	0,00									
коммунальные услуги	0303	692 157,00	692 157,00	692 157,00									
авансы на поставку	0304	0,00	0,00	0,00									
содержание имущества	0305	637 782,00	637 782,00	637 782,00									
повышение квалификации (профессиональная подготовка) (кадровые расходы)	0306	0,00	0,00	0,00									
оплата услуг и работ (мелкоштучных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, диссертационных работ) и связанных с ними услуг, работы для целей капитальных вложений	0308	2 742 525,00	2 742 525,00	2 742 525,00									
приобретение объектов движимого имущества	0309	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
приобретение материальных запасов	0310	5 698 208,00	5 698 208,00	5 698 208,00									
закупку энергетических ресурсов	0311	3 768 448,00	3 768 448,00	3 768 448,00									
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00									
Провисевшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00									
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 + с: 0400 + с: 0500)	0600	13 670 796,00	13 670 796,00	13 670 796,00									

3.1.3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расхода	Код строки	Количество платежей 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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
телефоны основные	0001	8	8	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
интернет	0002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

3.1.3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расхода	Код строки	Количество услуг перевозки										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)	
Итого	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Код строки	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)	Сумма, руб.
0028				4	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00
0029				1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0033				1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0035				1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0036				1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0037				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0038				12	12	12	63 219,00	63 219,00	63 219,00	63 219,00
0039				13	6	6	445,00	445,00	445,00	445,00
0040				1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	x	x	x	x	x	x	637 782,00	637 782,00	637 782,00	637 782,00

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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, валютн. 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
микроплатежи биологических отходов	0001	1	0	0	0,00	0,00	0,00
мелкошт. КС-51	0002	4	0	0	137 231,00	137 231,00	137 231,00
мелкошт. ЦТСН-51	0003	4	0	0	0,00	0,00	0,00
контроль сан. режима	0004	3	0	0	16 000,00	16 000,00	16 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спонсорских мероприятиях работников	0005	1	0	0	8 178,00	8 178,00	8 178,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спонсорских мероприятиях работников	0006	3	0	0	0,00	0,00	0,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0007	2	0	0	108 996,00	108 996,00	108 996,00
проведение интернет	0008	2	0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00
COYT	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
профессиональная охрана	0010	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	2 742 525,00	2 742 525,00	2 742 525,00

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, 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)
Итого	91000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, 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)
строительные материалы	0001	47 606,40	238 032,00	238 032,00	5	1	1	238 032,00	238 032,00	238 032,00	7	8
легкий текстиль, спецодежда	0002	66 651,00	66 651,00	66 651,00	5	1	1	66 651,00	66 651,00	66 651,00	7	8
хоз. расходы	0003	12 688,00	25 376,00	25 376,00	8	4	4	101 504,00	101 504,00	101 504,00	6	7
кварт. расходы	0004	49 281,00	49 281,00	49 281,00	2	2	2	98 562,00	98 562,00	98 562,00	6	7
зат. на кат. к орг. технике	0005	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
автомобиль и дежурный транспорт	0006	51 609,50	51 609,50	51 609,50	4	4	4	206 438,00	206 438,00	206 438,00	6	7
приобретение и обслуживание техники	0007	0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение и обслуживание техники	0008	63 417,00	63 417,00	63 417,00	1	1	1	63 417,00	63 417,00	63 417,00	6	7
улучшение стоимости материальных запасов для целей	0009	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальных вложений	0010	0,00	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	9000	x	x	x	x	x	x	774 604,00	774 604,00	774 604,00	7	8
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	774 604,00	774 604,00	774 604,00	7	8

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, 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)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	774 604,00	774 604,00	774 604,00	7	8

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, 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)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	774 604,00	774 604,00	774 604,00	7	8

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Средняя стоимость, 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)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального задания)	0001							2 602 137,00	2 602 137,00	2 602 137,00	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без выплаты родительской платы)	0002							22 008,00	22 008,00	22 008,00	7	8
доходы (родительская плата)	0003							2 299 459,00	2 299 459,00	2 299 459,00	7	8
Итого (разный возраст)	9000	2 500	2 500	2 500	191,50	191,50	191,50	478 738,00	478 738,00	478 738,00	7	8
Итого (дошкольный возраст)	9000	20 007	20 007	20 007	222,17	222,17	222,17	4 444 866,00	4 444 866,00	4 444 866,00	7	8

** - количество детей-дети

** - стоимость питания | дети-дети

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	3 722 049,00			3 722 049,00	
	213	119	1 124 058,00			1 124 058,00	
	221	244	111 676,00			111 676,00	
	223	244	692 157,00			692 157,00	
		247	3 768 448,00			3 768 448,00	
	225	244	637 782,00			637 782,00	
	226		2 617 694,00			2 617 694,00	
	264	321	146 535,00			146 535,00	
	266	111				0,00	
		119				0,00	
	291	852	2 000,00			2 000,00	
		853	100,00			100,00	
	342	244	2 602 137,00			2 602 137,00	
	344		238 032,00			238 032,00	
345	66 651,00				66 651,00		
346	374 312,00				374 312,00		
Итого по КБК			16 103 631,00	0,00	0,00	16 103 631,00	
734 0701 0210074080	211	111	5 982 454,00			5 982 454,00	
	213	119	1 806 701,30			1 806 701,30	
	226	244	39 360,00			39 360,00	
	266	111				0,00	
		119				0,00	
346	244				0,00		
Итого по КБК			7 828 515,30	0,00	0,00	7 828 515,30	
734 0701 0210075880	211	111	10 885 647,00			10 885 647,00	
	213	119	3 287 465,00			3 287 465,00	
	226	244	85 471,00			85 471,00	
	266	111				0,00	
	291	852	1 700,00			1 700,00	
	310	244	20 000,00			20 000,00	
346	95 609,00				95 609,00		
Итого по КБК			14 375 892,00	0,00	0,00	14 375 892,00	
734 0701 0210075540	342	244	22 008,00			22 008,00	
Итого по КБК			22 008,00	0,00	0,00	22 008,00	
Всего			38 330 046,30	0,00	0,00	38 330 046,30	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 10030 2100008530	342	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	2 299 459,00			2 299 459,00	
Всего			2 299 459,00	0,00	0,00	2 299 459,00	
734 0701 021000 1810	342	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			2 299 459,00	0,00	0,00	2 299 459,00	

Всего по плану ФХД			40 629 505,30	0,00	0,00	40 629 505,30	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--