

УТВЕРЖДАЮ:



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Озерновский детский сад №6"**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	043D0028 808
по Сводному реестру	0431118569
ИНН	2447003460
КПП	244701001
по ОКЕИ	383

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26451	x		1 497 160,09	1 497 160,09	1 497 160,09
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		7 022 076,57	6 940 419,95	6 940 419,95
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения Заведующий Д.А. Бойко
(полномочное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнители Экономист Ж.М. Быкова 8 (39195) 2-29-70
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Контрактный управляющий Д.А. Бойко 7-12-85
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.В. Гуляева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 2023 г.

<10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ "Озерновский детский сад №6"
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Д.А. Бойко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 "декабря 2023 г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Озерновский детский сад №6"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	12/27/2023
по Сводному реестру	043D0028
глава по БК	808
по Сводному реестру	043Щ8569
ИНН	2447003460
КПП	244701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x					
Доходы, всего:	1000			24,147,907.61	23,829,231.60	23,829,231.60	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23,841,394.67	23,522,718.66	23,522,718.66	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		22,344,234.58	22,025,558.57	22,025,558.57	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130		1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		306,512.94	306,512.94	306,512.94	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	306,512.94	306,512.94	306,512.94	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от			155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24,147,907.61	23,829,231.60	23,829,231.60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17,125,831.04	16,888,811.65	16,888,811.65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	x
			266	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
			212	9,578.02	9,578.02	9,578.02	
			214	179,152.94	179,152.94	179,152.94	x
			226				
			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	2140	119		3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51	x
			266				
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
			293				
			295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		7,022,076.57	6,940,419.95	6,940,419.95	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4,478,475.79	4,478,475.79	4,478,475.79	0.00
из них:							
услуги связи	2640.1		221	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
транспортные услуги	2640.2		222				
коммунальные услуги	2640.3		223	403,280.39	403,280.39	403,280.39	
аренда имущества	2640.4		224				

содержание имущества	2640.5		225	103,000.00	103,000.00	103,000.00	
обязательное страхование	2640.6		227				
повышение квалификации	2640.7		226				
прочие услуги и работы	2640.8		226	525,610.00	525,610.00	525,610.00	
приобретение объектов движимого имущества	2640.9		310	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
приобретение материальных запасов	2640.10		340	3,393,585.40	3,393,585.40	3,393,585.40	
прочую закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	2,543,600.78	2,461,944.16	2,461,944.16	
Капитальный ремонт, всего	1650.1	243	225				
	1650.2	243	344				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль <8>							
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		7,022,076.57	6,940,419.95	6,940,419.95	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х		7,022,076.57	6,940,419.95	6,940,419.95	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5,397,556.48	5,315,899.86	5,315,899.86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		5,397,556.48	5,315,899.86	5,315,899.86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		127,360.00	127,360.00	127,360.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		127,360.00	127,360.00	127,360.00	
	из них <10.1>:	26421.1	х	0210075540	127,360.00	127,360.00	127,360.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09	

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09	
	из них <10.1>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		7,022,076.57	6,940,419.95	6,940,419.95	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения Заведующий Д.А. Бойко
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнители Экономист Ж.М. Быкова 8 (39195) 2-29-70
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Контрактный управляющий Д.А. Бойко 7-12-85
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 "декабря__ 2023__ г

СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.В. Гуляева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 "декабря__ 2023__ г

<10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет	0001	69,625.46	69,625.46	69,625.46	14	14	14	22,045,704.58	21,727,028.57	21,727,028.57
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 7 лет	0002	52,151.97	52,151.97	52,151.97	88	88	88			
ПФДО	0003	133.72	133.72	133.72	31	31	31	298,530.00	298,530.00	298,530.00
Присмотр и уход	0004	116,345.84	116,345.84	116,345.84	102	102	102			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22,344,234.58	22,025,558.57	22,025,558.57

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024	на 2025	на 2026	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание детей в возрасте 0-3 лет	0001	2,100.00	2,100.00	2,100.00	14.00	14.00	14.00	178,976.57	178,980.84	178,980.84
Питание детей в возрасте 3-7 лет	0002	2,500.00	2,500.00	2,500.00	88.00	88.00	88.00	1,318,183.52	1,318,183.52	1,318,183.52
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,497,160.09	1,497,164.36	1,497,164.36

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024	на 2025	на 2024г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.14. Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления".

3.14.1. Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления, всего	0300	306,512.94	306,512.94	306,512.94
в том числе:				
целевые субсидии	0310	306,512.94	306,512.94	306,512.94
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
	0330			

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	306,512.94	306,512.94	306,512.94

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе:				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Расчет по муниципальному заданию

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам 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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	13,015,282.71	12,839,240.18	12,839,240.18
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13,015,282.71	12,839,240.18	12,839,240.18

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (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
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	10.70	30,883.03	5,246.70	651.39	11,259.15	50	8,578.62	30	5,147.17	3,965,379.84
Педагогический персонал	0002	13.62	38,717.62	8,590.71	2,023.60	10,895.48	50	10,754.90	30	6,452.94	6,328,008.83
Обслуживающий персонал	0003	7.25	31,286.14	3,678.24	321.42	13,381.53	50	8,690.60	30	5,214.36	2,721,894.04
Итого	9000	31.57	100,886.80	17,515.65	2,345.02	24,277.01		28,024.11		16,814.47	13,015,282.71

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (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
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	10.56	31,292.44	4,636.51	639.94	12,108.24	50	8,692.35	30	5,215.41	3,965,379.84
Педагогический персонал	0002	13.37	39,441.56	11,243.71	1,767.70	8,900.57	50	10,955.99	30	6,573.59	6,328,008.83
Обслуживающий персонал	0003	10.48	20,243.74	3,160.41	391.58	7,694.53	50	5,623.26	30	3,373.96	2,545,851.51
Итого	9000	34.41	90,977.74	19,040.63	2,159.28	16,595.10		25,271.60		15,162.96	12,839,240.18

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (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
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	10.56	31,292.44	4,636.51	639.94	12,108.24	50	8,692.35	30	5,215.41	3,965,379.84
Педагогический персонал	0002	13.37	39,441.49	7,590.54	1,767.70	12,553.70	50	10,955.97	30	6,573.58	6,328,008.83
Обслуживающий персонал	0003	10.48	20,243.74	3,160.41	391.58	7,694.53	50	5,623.26	30	3,373.96	2,545,851.51
Итого	9000	34.41	90,977.67	15,387.46	2,159.28	20,248.23		25,271.58		15,162.95	12,839,240.18

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	0300	3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	2,851,262.20	2,812,532.84	2,812,532.84
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	2,851,262.20	2,812,532.84	2,812,532.84
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	375,848.20	370,742.97	370,742.97
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	375,848.20	370,742.97	370,742.97
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0300	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	25,920.57	25,568.48	25,568.48
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	25,920.57	25,568.48	25,568.48
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	660,974.42	651,996.25	651,996.25
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	660,974.42	651,996.25	651,996.25
Итого	9000	x	x	x	3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда. (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировочные расходы, суточные	0001	350.00	350.00	350.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	9,578.02	9,578.02	9,578.02
Командировочные расходы, проживание	0002	437.50									0.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9,578.02	9,578.02	9,578.02

3.8.2 Обоснование (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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Пособие по уходу за ребенком от 1,6 до 3 лет	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Госпошлина	0001												
Штраф	0002												
Моральный ущерб	0003												
Пеня	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00			

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5,397,556.48	5,315,899.86	5,315,899.86
в том числе:	0301	33,000.00	33,000.00	33,000.00
услуги связи	0302	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	0303	2,946,881.17	2,865,224.55	2,865,224.55
коммунальные услуги	0304	0.00	0.00	0.00
аренда имущества	0305	103,000.00	103,000.00	103,000.00
содержание имущества	0306	0.00	0.00	0.00
обязательное страхование	0307	0.00	0.00	0.00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0308	525,610.00	525,610.00	525,610.00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0309	0.00	0.00	0.00
приобретение объектов движимого имущества	0310	1,789,065.31	1,789,065.31	1,789,065.31
приобретение материальных запасов	0400			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0600	5,397,556.48	5,315,899.86	5,315,899.86
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет	0001	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	12.00	1,980.00	1,800.00	1,800.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00
Услуги связи	0002	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	12.00	770.00	700.00	700.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33,000.00	33,000.00	33,000.00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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.
		(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
Теплоснабжение	0001	222.79	240.19	240.19	9,829.83	8,777.78	8,777.78	2,189,987.40	2,108,330.78	2,108,330.78
Холодное водоснабжение	0002	784.00	800.50	800.50	167.76	164.31	164.31	131,527.50	131,527.50	131,527.50
Водоотведение	0003	974.00	1,002.00	1,002.00	221.65	215.46	215.46	215,890.73	215,890.73	215,890.73
Электроснабжение	0004	32,212.00	35,850.00	35,850.00	10.98	9.86	9.86	353,613.38	353,613.38	353,613.38
Вывоз ТКО	0005	27.00	27.00	27.00	2,068.97	2,068.97	2,068.97	55,862.16	55,862.16	55,862.16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,946,881.17	2,865,224.55	2,865,224.55

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество 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.
		(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
ТО тревожной кнопки	0001							42,000.00	42,000.00	42,000.00
Дератизация	0002							15,000.00	15,000.00	15,000.00
ТО охранной сигнализации	0003							24,000.00	24,000.00	24,000.00
Измерение сопротивления	0004							10,000.00	10,000.00	10,000.00
ТО пожарной сигнализации	0005							12,000.00	12,000.00	12,000.00
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	103,000.00	103,000.00	103,000.00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Медицинский осмотр	0001						102,000.00	102,000.00	102,000.00
Санитарно-гигиеническое обучение	0002						2,520.00	2,520.00	2,520.00
Лабораторные исследования	0003						20,000.00	20,000.00	20,000.00
Тревожная кнопка	0004						25,560.00	25,560.00	25,560.00
Частная охрана	0005						72,000.00	72,000.00	72,000.00
Персонифицированный учет	0006						298,530.00	298,530.00	298,530.00
Обучение	0007						5,000.00	5,000.00	5,000.00
	0008								
Итого	9000	x	x	x	x	x	525,610.00	525,610.00	525,610.00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, 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.
		(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
Хозяйственные товары	0001							57,324.00	57,324.00	57,324.00
Продукты питания	0002							1,535,632.31	1,535,632.31	1,535,632.31
Стройматериалы	0003							130,000.00	130,000.00	130,000.00
Спецодежда	0004							10,320.00	10,320.00	10,320.00
Канцелярские принадлежности	0007							35,789.00	35,789.00	35,789.00
Мебель	0009							20,000.00	20,000.00	20,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,789,065.31	1,789,065.31	1,789,065.31

Наименование расходов	код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт окон	0001						
Ремонт пищеблока	0002						
Итого	9000	x	x	x	0.00	0.00	0.00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, 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.
		(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
Продукты питания	0001							127,360.00	127,360.00	127,360.00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	127,360.00	127,360.00	127,360.00

Расчет платных услуг

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308			
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Остатки прошлого года	0001						
	0002						
Итого	9000	x	x	x	0.00	0.00	0.00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001							1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ "Озерновский детский сад №6"
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Д.А. Бойко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 "декабря 2023 г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Озерновский детский сад №6"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	12/27/2023
по Сводному реестру	043D0028
глава по БК	808
по Сводному реестру	043Щ8569
ИНН	2447003460
КПП	244701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x					
Доходы, всего:	1000			24,147,907.61	23,829,231.60	23,829,231.60	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23,841,394.67	23,522,718.66	23,522,718.66	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		22,344,234.58	22,025,558.57	22,025,558.57	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130		1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		306,512.94	306,512.94	306,512.94	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	306,512.94	306,512.94	306,512.94	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от			155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24,147,907.61	23,829,231.60	23,829,231.60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17,125,831.04	16,888,811.65	16,888,811.65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	x
			266	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
			212	9,578.02	9,578.02	9,578.02	
			214	179,152.94	179,152.94	179,152.94	x
			226				
			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	2140	119		3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51	x
			266				
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
			293				
			295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		7,022,076.57	6,940,419.95	6,940,419.95	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4,478,475.79	4,478,475.79	4,478,475.79	0.00
из них:							
услуги связи	2640.1		221	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
транспортные услуги	2640.2		222				
коммунальные услуги	2640.3		223	403,280.39	403,280.39	403,280.39	
аренда имущества	2640.4		224				

содержание имущества	2640.5		225	103,000.00	103,000.00	103,000.00	
обязательное страхование	2640.6		227				
повышение квалификации	2640.7		226				
прочие услуги и работы	2640.8		226	525,610.00	525,610.00	525,610.00	
приобретение объектов движимого имущества	2640.9		310	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
приобретение материальных запасов	2640.10		340	3,393,585.40	3,393,585.40	3,393,585.40	
прочую закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	2,543,600.78	2,461,944.16	2,461,944.16	
Капитальный ремонт, всего	1650.1	243	225				
	1650.2	243	344				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль <8>							
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		7,022,076.57	6,940,419.95	6,940,419.95	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х		7,022,076.57	6,940,419.95	6,940,419.95	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5,397,556.48	5,315,899.86	5,315,899.86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		5,397,556.48	5,315,899.86	5,315,899.86	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		127,360.00	127,360.00	127,360.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		127,360.00	127,360.00	127,360.00	
	из них <10.1>:	26421.1	х	0210075540	127,360.00	127,360.00	127,360.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09	

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09	
	из них <10.1>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		7,022,076.57	6,940,419.95	6,940,419.95	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения Заведующий Д.А. Бойко
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнители Экономист Ж.М. Быкова 8 (39195) 2-29-70
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Контрактный управляющий Д.А. Бойко 7-12-85
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 "декабря__ 2023__ г

СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.В. Гуляева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 "декабря__ 2023__ г

<10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет	0001	69,625.46	69,625.46	69,625.46	14	14	14	22,045,704.58	21,727,028.57	21,727,028.57
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 7 лет	0002	52,151.97	52,151.97	52,151.97	88	88	88			
ПФДО	0003	133.72	133.72	133.72	31	31	31	298,530.00	298,530.00	298,530.00
Присмотр и уход	0004	116,345.84	116,345.84	116,345.84	102	102	102			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22,344,234.58	22,025,558.57	22,025,558.57

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024	на 2025	на 2026	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Питание детей в возрасте 0-3 лет	0001	2,100.00	2,100.00	2,100.00	14.00	14.00	14.00	178,976.57	178,980.84	178,980.84
Питание детей в возрасте 3-7 лет	0002	2,500.00	2,500.00	2,500.00	88.00	88.00	88.00	1,318,183.52	1,318,183.52	1,318,183.52
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,497,160.09	1,497,164.36	1,497,164.36

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024	на 2025	на 2024г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.14. Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления".

3.14.1. Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления, всего	0300	306,512.94	306,512.94	306,512.94
в том числе:				
целевые субсидии	0310	306,512.94	306,512.94	306,512.94
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
	0330			

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	306,512.94	306,512.94	306,512.94

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе:				
целевые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Расчет по муниципальному заданию

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам 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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	13,015,282.71	12,839,240.18	12,839,240.18
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13,015,282.71	12,839,240.18	12,839,240.18

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (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
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	10.70	30,883.03	5,246.70	651.39	11,259.15	50	8,578.62	30	5,147.17	3,965,379.84
Педагогический персонал	0002	13.62	38,717.62	8,590.71	2,023.60	10,895.48	50	10,754.90	30	6,452.94	6,328,008.83
Обслуживающий персонал	0003	7.25	31,286.14	3,678.24	321.42	13,381.53	50	8,690.60	30	5,214.36	2,721,894.04
Итого	9000	31.57	100,886.80	17,515.65	2,345.02	24,277.01		28,024.11		16,814.47	13,015,282.71

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (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
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	10.56	31,292.44	4,636.51	639.94	12,108.24	50	8,692.35	30	5,215.41	3,965,379.84
Педагогический персонал	0002	13.37	39,441.56	11,243.71	1,767.70	8,900.57	50	10,955.99	30	6,573.59	6,328,008.83
Обслуживающий персонал	0003	10.48	20,243.74	3,160.41	391.58	7,694.53	50	5,623.26	30	3,373.96	2,545,851.51
Итого	9000	34.41	90,977.74	19,040.63	2,159.28	16,595.10		25,271.60		15,162.96	12,839,240.18

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (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
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	10.56	31,292.44	4,636.51	639.94	12,108.24	50	8,692.35	30	5,215.41	3,965,379.84
Педагогический персонал	0002	13.37	39,441.49	7,590.54	1,767.70	12,553.70	50	10,955.97	30	6,573.58	6,328,008.83
Обслуживающий персонал	0003	10.48	20,243.74	3,160.41	391.58	7,694.53	50	5,623.26	30	3,373.96	2,545,851.51
Итого	9000	34.41	90,977.67	15,387.46	2,159.28	20,248.23		25,271.58		15,162.95	12,839,240.18

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	0300	3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	2,851,262.20	2,812,532.84	2,812,532.84
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	2,851,262.20	2,812,532.84	2,812,532.84
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	375,848.20	370,742.97	370,742.97
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	375,848.20	370,742.97	370,742.97
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0300	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	25,920.57	25,568.48	25,568.48
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	25,920.57	25,568.48	25,568.48
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	660,974.42	651,996.25	651,996.25
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	12,960,282.71	12,784,240.18	12,784,240.18	660,974.42	651,996.25	651,996.25
Итого	9000	x	x	x	3,921,817.37	3,860,840.51	3,860,840.51

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда. (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировочные расходы, суточные	0001	350.00	350.00	350.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	9,578.02	9,578.02	9,578.02
Командировочные расходы, проживание	0002	437.50									0.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9,578.02	9,578.02	9,578.02

3.8.2 Обоснование (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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком от 1,6 до 3 лет	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Госпошлина	0001											
Штраф	0002											
Моральный ущерб	0003											
Пеня	0004											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5,397,556.48	5,315,899.86	5,315,899.86
в том числе:	0301	33,000.00	33,000.00	33,000.00
услуги связи	0302	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	0303	2,946,881.17	2,865,224.55	2,865,224.55
коммунальные услуги	0304	0.00	0.00	0.00
аренда имущества	0305	103,000.00	103,000.00	103,000.00
содержание имущества	0306	0.00	0.00	0.00
обязательное страхование	0307	0.00	0.00	0.00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0308	525,610.00	525,610.00	525,610.00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0309	0.00	0.00	0.00
приобретение объектов движимого имущества	0310	1,789,065.31	1,789,065.31	1,789,065.31
приобретение материальных запасов	0400			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0600	5,397,556.48	5,315,899.86	5,315,899.86
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет	0001	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	12.00	1,980.00	1,800.00	1,800.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00
Услуги связи	0002	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	12.00	770.00	700.00	700.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33,000.00	33,000.00	33,000.00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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.
		(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
Теплоснабжение	0001	222.79	240.19	240.19	9,829.83	8,777.78	8,777.78	2,189,987.40	2,108,330.78	2,108,330.78
Холодное водоснабжение	0002	784.00	800.50	800.50	167.76	164.31	164.31	131,527.50	131,527.50	131,527.50
Водоотведение	0003	974.00	1,002.00	1,002.00	221.65	215.46	215.46	215,890.73	215,890.73	215,890.73
Электроснабжение	0004	32,212.00	35,850.00	35,850.00	10.98	9.86	9.86	353,613.38	353,613.38	353,613.38
Вывоз ТКО	0005	27.00	27.00	27.00	2,068.97	2,068.97	2,068.97	55,862.16	55,862.16	55,862.16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,946,881.17	2,865,224.55	2,865,224.55

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество 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.
		(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
ТО тревожной кнопки	0001							42,000.00	42,000.00	42,000.00
Дератизация	0002							15,000.00	15,000.00	15,000.00
ТО охранной сигнализации	0003							24,000.00	24,000.00	24,000.00
Измерение сопротивления	0004							10,000.00	10,000.00	10,000.00
ТО пожарной сигнализации	0005							12,000.00	12,000.00	12,000.00
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	103,000.00	103,000.00	103,000.00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Медицинский осмотр	0001				102,000.00	102,000.00	102,000.00
Санитарно-гигиеническое обучение	0002				2,520.00	2,520.00	2,520.00
Лабораторные исследования	0003				20,000.00	20,000.00	20,000.00
Тревожная кнопка	0004				25,560.00	25,560.00	25,560.00
Частная охрана	0005				72,000.00	72,000.00	72,000.00
Персонифицированный учет	0006				298,530.00	298,530.00	298,530.00
Обучение	0007				5,000.00	5,000.00	5,000.00
	0008						
Итого	9000	x	x	x	525,610.00	525,610.00	525,610.00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, 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.
		(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
Хозяйственные товары	0001							57,324.00	57,324.00	57,324.00
Продукты питания	0002							1,535,632.31	1,535,632.31	1,535,632.31
Стройматериалы	0003							130,000.00	130,000.00	130,000.00
Спецодежда	0004							10,320.00	10,320.00	10,320.00
Канцелярские принадлежности	0007							35,789.00	35,789.00	35,789.00
Мебель	0009							20,000.00	20,000.00	20,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,789,065.31	1,789,065.31	1,789,065.31

Наименование расходов	код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт окон	0001						
Ремонт пищеблока	0002						
Итого	9000	x	x	x	0.00	0.00	0.00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, 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.
		(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
Продукты питания	0001							127,360.00	127,360.00	127,360.00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	127,360.00	127,360.00	127,360.00

Расчет платных услуг

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308			
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Остатки прошлого года	0001						
	0002						
Итого	9000	x	x	x	0.00	0.00	0.00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	0001							1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,497,160.09	1,497,160.09	1,497,160.09