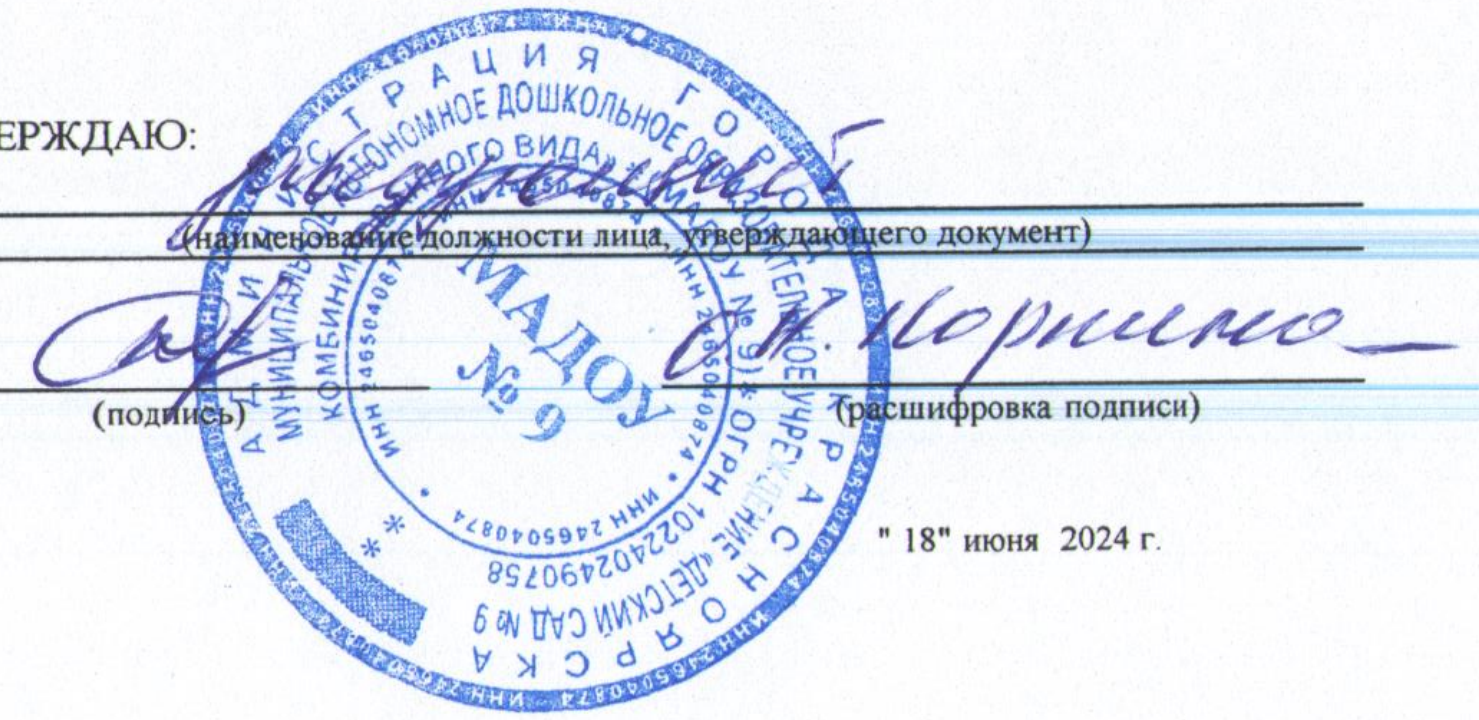


УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)



" 18" июня 2024 г.

**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)  
" 18" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение:  
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

Коды

Дата	18.06.2024
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043Б9383
ИНН	2465040874
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18" июня 2024 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.**  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)  
" 18" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрация города Красноярск

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 18.06.2024

по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043Ъ9383
ИНН	2465040874
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной класси-фикации Росий-ской Федера-ции <sup>3</sup>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	171 601,22	597 463,40	0	0	0	0	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>62 223 368,00</b>	<b>4 353 184,76</b>	<b>63 130 913,66</b>	<b>3 822 171,04</b>	<b>63 130 913,66</b>	<b>3 822 171,04</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	40 507,00	x	806,76	x	806,76	x	-
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	40 507,00	x	806,76	x	806,76	x	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>56 261 909,21</b>	<b>4 287 677,76</b>	<b>57 182 983,66</b>	<b>3 821 364,28</b>	<b>57 182 983,66</b>	<b>3 821 364,28</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	56 261 909,21	x	57 182 983,66	x	57 182 983,66	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	-
<b>доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения</b>	<b>1230</b>	<b>130</b>	<b>x</b>	<b>325 120,00</b>	<b>x</b>	<b>325 120,00</b>	<b>x</b>	<b>325 120,00</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	3 569,14	x	163,86	x	163,86	x	-
доходы от компенсации затрат	1250	130	x	0,00	x		x		x	-
Родительская плата	1260	130	x	3 958 988,62	x	3 496 080,42	x	3 496 080,42	-	-
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>	<b>-</b>
в том числе:	1310	140		0,00					-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 947 930,00	25 000,00	5 947 930,00	0,00	5 947 930,00	0,00	x	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5 947 930,00		5 947 930,00		5 947 930,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							-	-
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:										
	1510	180							-	-
	1520	180							-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:									-	-
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x	13 528,79						-	-
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	13 528,79						x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>62 394 969,22</b>	<b>4 950 648,16</b>	<b>63 130 913,66</b>	<b>3 822 171,04</b>	<b>63 130 913,66</b>	<b>3 822 171,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 523 623,71	260 294,50	45 425 546,00	232 808,29	45 425 546,00	232 808,29	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	34 204 320,89	199 918,97	34 889 046,00	178 808,21	34 889 046,00	178 808,21	x	
в том числе: м стимулирующие выплаты директоров (заведующих)		111	566 530,00		566 530,00		566 530,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113							x	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>10 319 302,82</b>	<b>60 375,53</b>	<b>10 536 500,00</b>	<b>54 000,08</b>	<b>10 536 500,00</b>	<b>54 000,08</b>	<b>x</b>	
в том числе:										
на выплаты по	2141	119	10 319 302,82	60 375,53	10 536 500,00	54 000,08	10 536 500,00	54 000,08	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00		0,00		0,00		x	
выплаты стипендии, 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	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>x</b>	
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	2320	852	0,00						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00		0,00		0,00		x	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						x	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>17 871 345,51</b>	<b>4 690 353,66</b>	<b>17 705 367,66</b>	<b>3 589 362,75</b>	<b>17 705 367,66</b>	<b>3 589 362,75</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
<b>Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>15 560 775,92</b>	<b>4 680 001,86</b>	<b>15 573 282,66</b>	<b>3 582 120,99</b>	<b>15 573 282,66</b>	<b>3 582 120,99</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
Услуги связи	2641	244	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00		27 600,00
Транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	426 282,00	3 019,02	426 282,00	18,34	426 282,00	18,34		426 282,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	8 192 561,61	4 688,87	8 192 561,61	1 616,65	8 192 561,61	1 616,65		8 192 561,61
Прочие услуги	2645	244	1 059 730,91	34 312,00	1 057 090,91	3 600,00	1 057 090,91	3 600,00		1 059 730,91
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	99 300,00	56 998,54	101 500,00	35 859,40	101 500,00	35 859,40		99 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 755 301,40	4 580 983,43	5 768 248,14	3 541 026,60	5 768 248,14	3 541 026,60		5 755 301,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 310 569,59	10 351,80	2 132 085,00	7 241,76	2 132 085,00	7 241,76		2 310 569,59
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:	2710	406							x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>	3000	100		0		0		0	x	
в том числе:	3010								x	
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030								x	
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

\_\_\_\_\_ <sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

\_\_\_\_\_ <sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

\_\_\_\_\_ <sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

\_\_\_\_\_ <sup>7</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

\_\_\_\_\_ <sup>8</sup> 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за предела-ми плано-вого периода
					(текущий финансо-вый год)	(первый год плано-вого периода)	(второй год плано-вого периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x		22 561 699,17	21 294 730,41	21 294 730,41	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup>	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x		888 130,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		888 130,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x		21 673 569,17	21 294 730,41	21 294 730,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11 035 285,51	11 757 437,66	11 757 437,66	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x		11 035 285,51	11 757 437,66	11 757 437,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 947 930,00	5 947 930,00	5 947 930,00	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		5 947 930,00	5 947 930,00	5 947 930,00	
	<b>из них:</b>	26421.1	x	0210088100	5 947 930,00	5 947 930,00	5 947 930,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	<b>из них:</b>	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 690 353,66	3 589 362,75	3 589 362,75	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 690 353,66	3 589 362,75	3 589 362,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		21 673 569,17	21 294 730,41	21 294 730,41	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		21 673 569,17	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			21 294 730,41	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				21 294 730,41	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.
		(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 собственности, всего	0300	40 507,00	806,76	806,76
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	40 507,00	806,76	806,76
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	40 507,00	806,76	806,76

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	40 507,00	806,76	806,76

наименование показателя	код строки	сумма, руб.			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
		2024 г.	2025 г.	2026 г.						
в том числе										
помещения	0101	10,84	10,84	10,84	12,4	12,4	12,4	806,76	806,76	806,76
помещения	0102	6,27			84,5			6 361,44	0,00	0,00
помещения	0103	35,78			84,7			33 338,80		
помещения	0104									
помещения	0105									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 507,00	806,76	806,76

### 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.		
		2024 г.	2025 г.	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	60 563 115,76	61 004 347,94	61 004 347,94
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	56 275 438,00	57 182 983,66	57 182 983,66
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	4 284 108,62	3 821 200,42	3 821 200,42
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	3 569,14	163,86	163,86
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	60 563 115,76	61 004 347,94	61 004 347,94



Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

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.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(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	0001	70 727,02	75 934,48	75 934,48	339,92	339,00	339,00	24 041 529,16	25 741 790,00	25 741 790,00
Присмотр и уход	0002	94 827,93	92 746,88	92 746,88	339,92	339,00	339,00	32 233 908,84	31 441 193,66	31 441 193,66
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 275 438,00	57 182 983,66	57 182 983,66

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.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(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
родительская плата за присмотр и уход	0001	94,36	83,32	83,32	41958	41958	41958	3 958 988,62	3 496 080,42	3 496 080,42
платные образовательные услуги, в том числе:	0002							325 120,00	325 120,00	325 120,00
Дошколёнок		250,00	250,00	250,00	512	512	512	128 000,00	128 000,00	128 000,00
Услуги логопеда (индивидуально)		450,00	450,00	450,00	128	128	128	57 600,00	57 600,00	57 600,00
Лего-конструирование		260,00	260,00	260,00	192	192	192	49 920,00	49 920,00	49 920,00
Творческая мастерская "Оригамия"		200,00	200,00	200,00	192	192	192	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Театральная гостиная "Радуга талантов"		200,00	200,00	200,00	256	256	256	51 200,00	51 200,00	51 200,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 284 108,62	3 821 200,42	3 821 200,42

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

	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.									
		(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)	
Вид возмещаемых расходов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коммунальные расходы	0001		294,70	10,93	10,93	12	12	12	3 536,45	131,17	131,17
расходы на содержание имущества	0002		2,72	2,72	2,72	12	12	12	32,69	32,69	32,69
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3 569,14	163,86	163,86

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (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	5 947 930,00	5 947 930,00	5 947 930,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	5 947 930,00	5 947 930,00	5 947 930,00
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	5 947 930,00	5 947 930,00	5 947 930,00

### 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.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310		0,00	0,00
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			

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

### 3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (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, всего	0300	25 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
безвозмездные денежные поступления	0310	25 000,00	0,00	0,00
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	25 000,00	0,00	0,00

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

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

## 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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	4 639 566,18	4 374 006,00	4 374 006,00
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	4 639 566,18	4 374 006,00	4 374 006,00

## 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный		в том числе:	компенсацион-ного	стимулирую-щего характера	еверная 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	Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 +	по должностному окладу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживающий персонал	0001	15,00	25 775,37	3 763,53	789,76	11 556,31	30	4 832,88	30	4 832,88	4 639 566,18	
Итого	х	х	25 775,37	3 763,53	789,76	11 556,31		4 832,88		4 832,88	4 639 566,18	

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

Должность, группа	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный		в том числе:	компенсацион-ного	стимулирую-щего характера	еверная 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	Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 +	по должностному окладу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживающий персонал	0001	15,00	24 300,03	3 763,53	789,76	10 634,22	30	4 556,26	30	4 556,26	4 374 006,00	
Итого	х	х	24 300,03	3 763,53	789,76	10 634,22		4 556,26		4 556,26	4 374 006,00	

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

Должность, группа	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный								Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 +	в том числе:							
				по должностному окладу	компенсационного	стимулирующего характера	еверная 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
Обслуживающий персонал	0001	15,00	24 300,03	3 763,53	789,76	10 634,22	30	4 556,26	30	4 556,26	4 374 006,00
Итого	x	x	24 300,03	3 763,53	789,76	10 634,22		4 556,26		4 556,26	4 374 006,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	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			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 401 149,39	1 320 950,00	1 320 950,00
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 на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 401 149,39	1 320 950,00	1 320 950,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).							
Наименование государственного	Код стро-ки	Размер базы для начисления			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 в Пенсионный фонд	0100						
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		4 639 566,18	4 374 006,00	4 374 006,00	1 020 704,89	940 505,50	940 505,50
по ставке 10,0 %	0120						
тарифов взносов в Пенсионный фонд социального страхования Российской Федерации,	0130						
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай с применением ставки взносов в Фонд социального	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	4 639 566,18	4 374 006,00	4 374 006,00	9 279,10	9 279,10	9 279,10
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		4 639 566,18	4 374 006,00	4 374 006,00	236 617,90	236 617,90	236 617,90
Итого	9000	х	х	х	1 401 149,39	1 320 950,00	1 320 950,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями.

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	2 388,66	0,00	0,00

\* Указываются страховые  
тарифы,

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

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

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 стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024 г (текущий)	на 2025 г (первый год)	на 2026 г (второй год)
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	18 113 310,45	19 438 900,00	19 438 900,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 113 310,45	19 438 900,00	19 438 900,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	ность, единиц	мер оплаты труда на одного работника, руб.								труда в год
			гр. 7 +	в том числе:							
				по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	33,13	45 561,20	14 041,87	2 467,30	11 966,58	30	8 542,72	30	8 542,72	18 113 310,45
Итого	х	х	45 561,20	14 041,87	2 467,30	11 966,58		8 542,72		8 542,72	18 113 310,45

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-	Среднемесячный								Фонд оплаты
			всего (гр. 5 +	в том числе:							
				по должност-ному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	33,13	48 895,51	14 041,87	2 467,30	14 050,52	30	9 167,91	30	9 167,91	19 438 900,00
Итого	х	х	48 895,51	14 041,87	2 467,30	14 050,52		9 167,91		9 167,91	19 438 900,00



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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-	Среднемесячный							Фонд оплаты	
			всего (гр. 5 +	в том числе:							
				по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного	по выплатам стимулирую-щего	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
Педагогический персонал	0001	33,13	48 895,51	14 041,87	2 467,30	14 050,52	30	9 167,91	30	9 167,91	19 438 900,00
Итого	x	x	48 895,51	14 041,87	2 467,30	14 050,52		9 167,91		9 167,91	19 438 900,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024 г (текущий)	на 2025 г (первый год)	на 2026 г (второй год)
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			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 470 221,87	5 870 550,00	5 870 550,00
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 на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 470 221,87	5 870 550,00	5 870 550,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2024 г	на 2025 г		Сумма взноса, руб.		
			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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		18 113 310,45	19 438 900,00	19 438 900,00	3 984 929,87	4 385 258,00	4 385 258,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
страхования Российской Федерации, всего	0200						
в том числе:	0210						

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		18 113 310,45	19 438 900,00	19 438 900,00	525 286,20	525 286,20	525 286,20
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	18 113 310,45	19 438 900,00	19 438 900,00	36 226,60	36 226,60	36 226,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		18 113 310,45	19 438 900,00	19 438 900,00	923 779,20	923 779,20	923 779,20
Итого	9000	x	x	x	5 470 221,87	5 870 550,00	5 870 550,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями.

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	25 656,58	0,00	0,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

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

## 3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)
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	11 416 972,94	11 076 140,00	11 076 140,00
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	11 416 972,94	11 076 140,00	11 076 140,00

## 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	числен-ность, единиц	размер оплаты труда гр. 7 +	в том числе:			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	Фонд оплаты труда в год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,000	104 735,91	20 552,00	2 566,84	42 341,10	30,00	19 637,98	30,00	19 637,98	3 770 492,83
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,250	31 467,00	4 602,62	469,57	14 594,69	30,00	5 900,06	30,00	5 900,06	7 646 480,11
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>23,25</b>	<b>136 202,91</b>	<b>25 154,62</b>	<b>3 036,41</b>	<b>56 935,79</b>		<b>25 538,05</b>		<b>25 538,05</b>	<b>11 416 972,94</b>

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный всего (гр. 5 +	в том числе:			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	Фонд оплаты
				по должност-ному окладу	компенсацион-ного характера	стимулирую-щего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Административный персонал	0001	3,000	95 268,33	20 552,00	2 566,84	36 423,86	30,00	17 862,81	30,00	17 862,81	3 429 659,89
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,250	31 467,00	4 602,62	469,57	14 594,69	30,00	5 900,06	30,00	5 900,06	7 646 480,11
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>126 735,33</b>	<b>25 154,62</b>	<b>3 036,41</b>	<b>51 018,55</b>		<b>23 762,87</b>		<b>23 762,87</b>	<b>11 076 140,00</b>

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный всего (гр. 5 +	в том числе:							Фонд оплаты
				по должностно-му окладу	компенсацион-ного характера	стимулирую-щего 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 персонал	0001	3,000	95 268,33	20 552,00	2 566,84	36 423,86	30,00	17 862,81	30,00	17 862,81	3 429 659,89
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,250	31 467,00	4 602,62	469,57	14 594,69	30,00	5 900,06	30,00	5 900,06	7 646 480,11
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>126 735,33</b>	<b>25 154,62</b>	<b>3 036,41</b>	<b>51 018,55</b>		<b>23 762,87</b>		<b>23 762,87</b>	<b>11 076 140,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024 г (текущий)	на 2025 г (первый год)	на 2026 г (второй год)
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			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 447 931,56	3 345 000,00	3 345 000,00
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 на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 447 931,56	3 345 000,00	3 345 000,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов			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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		11 416 972,94	11 076 140,00	11 076 140,00	2 511 738,16	2 408 806,60	2 408 806,60
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Федерации, всего	0200						
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		11 416 972,94	11 076 140,00	11 076 140,00	331 092,80	331 092,80	331 092,80
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	11 416 972,94	11 076 140,00	11 076 140,00	22 834,00	22 834,00	22 834,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование		11 416 972,94	11 076 140,00	11 076 140,00	582 266,60	582 266,60	582 266,60
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 447 931,56</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>3 345 000,00</b>

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями.

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	6 426,08	0,00	0,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(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
07 01 021000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001	0			12			65			0,00	0,00	0,00
07 01 0210075880 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002	0			12			65					
07 01 0210074080 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0003	0			12			65					
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	
		(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										
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (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	17 871 345,51	17 705 367,66	17 705 367,66
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	27 600,00	27 600,00	27 600,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	2 736 851,59	2 558 367,00	2 558 367,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	8 192 561,61	8 192 561,61	8 192 561,61
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации , профессиональная подготовка	0306	30 620,00	30 620,00	30 620,00



оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	1 029 110,91	1 026 470,91	1 026 470,91
приобретение основных средств	0308	99 300,00	101 500,00	101 500,00
приобретение материальных запасов	0309	360 173,63	346 009,10	346 009,10
приобретение продуктов питания	0310	5 395 127,77	5 422 239,04	5 422 239,04
целевые субсидии 243	0311	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0312	5 947 930,00	5 947 930,00	5 947 930,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0313	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0314	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0315	17 871 345,51	17 705 367,66	17 705 367,66

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	600	600	600	14 400	14 400	14 400
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	1100	1100	1100	13 200	13 200	13 200
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>

## 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
Отопление (Гкал)	0001	594,80	520,01	520,01	2386,70	2386,70	2386,70	1 419 600,27	1 241 115,68	1 241 115,68
Э/энергия (кВт)	0002	88 813,00	88 813,00	88 813,00	10,00	10,00	10,00	888 130,00	888 130,00	888 130,00
ХОВ (гр.Вода м3)	0003	392,17	392,17	392,17	7,24	7,24	7,24	2 839,32	2 839,32	2 839,32
<b>ИТОГО</b>								<b>2 310 569,59</b>	<b>2 132 085,00</b>	<b>2 132 085,00</b>
Вода хол. (м3)	0004	2 095,10	2 095,10	2 095,10	32,79	32,79	32,79	68 698,20	68 698,20	68 698,20
Обращение с ТКО	0005	145,86	145,86	145,86	1345,56	1345,56	1345,56	196 266,00	196 266,00	196 266,00
Водоотведение	0006	5 527,58	5 527,58	5 527,58	21,29	21,29	21,29	117 682,20	117 682,20	117 682,20
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведение, прочие услуги	0007	4 097,24	4 097,24	4 097,24	10,65	10,65	10,65	43 635,60	43 635,60	43 635,60
<b>ИТОГО</b>								<b>426 282,00</b>	<b>426 282,00</b>	<b>426 282,00</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>2 736 851,59</b>	<b>2 558 367,00</b>	<b>2 558 367,00</b>

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание					
Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		2024 г.	2025 г.	2026г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	9	10	11	
Оплата за ремонт оборудования и инвентаря, всех видов техники (в т.ч. вычислительной техники и оргтехники), средств связи, мебели,		0,00	0,00	0,00	31
Расходы по содержанию здания, <b>Дератизация</b>		129 974,00	129 974,00	129 974,00	45
Обслуживание водопроводных и канализационных сетей		98 559,80	98 560,00	98 560,00	46
Обслуживание электроосветительной системы		53 966,20	53 966,00	53 966,00	50
Обслуживание технологического оборудования (кухон)		33 600,00	33 600,00	33 600,00	53
Проверка средств измерения, счетчиков		6 275,00	6 275,00	6 275,00	54
Обслуживание прачечного оборудования		27 360,00	27 360,00	27 360,00	55
Обслуживание приборов учета тепла		52 307,00	52 307,00	52 307,00	56
Лабораторные исследования бассейна, воздуха, воды, готовых блюд (производственный контроль)		83 000,00	83 000,00	83 000,00	62
Зарядка огнетушителей		17 200,00	17 200,00	17 200,00	64
Обработка деревянных конструкций чердачных помещений		0,00	0,00	0,00	65
Клещевая обработка		40 000,00	40 000,00	40 000,00	68
<b>Аутсорсинг уб.помещений</b>		<b>433 166,93</b>	<b>433 166,93</b>	<b>433 166,93</b>	<b>69</b>
<b>Аутсорсинг уб.территории</b>		<b>632 311,68</b>	<b>632 311,68</b>	<b>632 311,68</b>	<b>70</b>
<b>Аутсорсинг СТИРКА БЕЛЬЯ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71</b>
<b>Ремонт систем оповещения и управления эвакуацией</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72</b>
Освидетельствование лифта		54 000,00	54 000,00	54 000,00	75
Техническое обслуживание мини АТС		0,00	0,00	0,00	76
Испытание внутреннего противопожарного водопровода		0,00	0,00	0,00	77
Перекатка на новую складку напорных пожарных рукавов		7 800,00	7 800,00	7 800,00	78
Затраты на обслуживание индивидуальных тепловых пунктов		19 200,00	19 200,00	19 200,00	79
<b>Обслуживание автоматического слагбаума</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82</b>
Обслуживание вентиляции		25 200,00	25 200,00	25 200,00	83
Испытание диэлектрических перчаток		0,00	0,00	0,00	84
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации		58 711,00	58 711,00	58 711,00	85
Испытание наружных пожарных лестниц		0,00	0,00	0,00	86
Определение категории огнестойкости и		0,00	0,00	0,00	87
Испытание огнезащитного покрытия деревянных чердачных помещений		0,00	0,00	0,00	88
Испытание системы дымоудаления		0,00	0,00	0,00	89
Определение предела огнестойкости		0,00	0,00	0,00	90
Испытание кровли		0,00	0,00	0,00	91
Испытание пожарных дверей на огнестойкость		38 500,00	38 500,00	38 500,00	92
Испытание огнезадерживающих клапанов		0,00	0,00	0,00	93
<b>Обслуживание систем оповещения</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>94</b>

Экспертиза имущества для списания		4 500,00	4 500,00	4 500,00	95
Обслуживание столбов наружного освещения		36 000,00	36 000,00	36 000,00	96
Эксплуатационное обслуживание "тревожной"		0,00	0,00	0,00	97
Хлорация, обслуживание бассейна		0,00	0,00	0,00	98
Испытание пожарных рукавов		14 400,00	14 400,00	14 400,00	101
Уборка и вывоз снега с крыш здания		0,00	0,00	0,00	102
Обслуживание Красжилсервис		0,00	0,00	0,00	104
Обслуживание домофонной системы		26 400,00	26 400,00	26 400,00	106
Обслуживание лифтов		73 800,00	73 800,00	73 800,00	107
Взносы на капитальный ремонт		0,00	0,00	0,00	108
Испытание пожарных кранов, гидрантов		8 400,00	8 400,00	8 400,00	109
Ремонт и обслуживание систем		72 000,00	72 000,00	72 000,00	111
Покрытие воздуховодов огнезащитной краской		150 000,00	150 000,00	150 000,00	112
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 243	0012	0,00	0,00	0,00	30
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 244	0013	5 947 930,00	5 947 930,00	5 947 930,00	30
<b>ИТОГО</b>		<b>8 192 561,61</b>	<b>8 192 561,61</b>	<b>8 192 561,61</b>	
		8 192 561,61	8 192 561,61	8 192 561,61	

**3.13.6.(1) Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание прочих услуг**

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Сумма, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	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, возмещение медосмотра	0001	46,00	45,00	45,00	145 570,00	142 930,00	142 930,00
Информационно-консультативные услуги в сфере закупок	0002				0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение, сопровождение	0003				0,00	0,00	0,00
Подписка, электронная подписка	0004	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Приобретение услуги присмотр и уход (частные сады)</b>	<b>0005</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Обучение по охране труда		2,00	2,00	2,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Обучение по теплобезопасность, электробезопасность, электрохозяйству		4,00	4,00	4,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00
Обучение по пожарной безопасности, пожарный минимум		2,00	2,00	2,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Изготовление технических паспортов (паспорт соответствие)	0006				0,00	0,00	0,00
Охрана ЧОП + аутсорсинг охрана	0007	12,00	12,00	12,00	595 200,00	595 200,00	595 200,00
ОСВЕЩЕНИЕ СМИ	0008	1,00			25 000,00	0,00	0,00
Монтаж видеонаблюдения	0009				0,00	0,00	0,00
Проведение санминимума (ЦГСЭН)	0010	121,00	121,00	121,00	66 450,00	66 450,00	66 450,00
Обучение первой медицинской помощи		-	-	-	0,00	0,00	0,00
Изготовление печатей, штампов	0011				0,00	0,00	0,00
Пожарный аудит, энергоаудит	0012	360 173,63	1,00	1,00	125 000,00	150 000,00	150 000,00
Проведение аттестации рабочих мест, СОУТ	0013	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Утилизация списанного оборудования	0014	14,00	14,00	14,00	15 890,91	15 890,91	15 890,91
Разработка положения управления проф рисками (для пед.персонала)	0015				0,00	0,00	0,00
Разработка и изготовление планов эвакуации	0016				0,00	0,00	0,00
Проведение оценки профессиональных рисков	0017	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Централизованная охрана учреждения (ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА)	0018	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Абонентское обслуживание сайта	0019				0,00	0,00	0,00
Обучение контрактных управляющих (антикоррупционные действия, обучение закупки) + оплата услуг "закупки"	0020	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 243	0021				0,00	0,00	0,00
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 244	0022				0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 059 730,91</b>	<b>1 057 090,91</b>	<b>1 057 090,91</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(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
<b>Курсы повышения квалификации</b>	<b>0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ПРОВЕРКА

1 059 730,91

1 057 090,91

1 057 090,91

**3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)**

*(заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).*

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0001									
Расходы, связанные с лицензированием образовательной деятельности, аттестация и государственная аккредитация учреждения (ГОСПОШЛИНА), Налог на прибыль	0002									
Лицензирование, аттестация, аккредитация, подготовка, Госпошлина на окружающую среду	0003									
Пеня по ТГК	0004									
Исполнительный лист	0005									
<b>Штраф по постановлению Роспотребнадзора</b>	0006									
Судебные расходы по исполнительному листу (госпошлина)	0007									
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Председатель Наблюдательного  
Совета МДРОУБФ

Наблюдательный совет учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. жоначист  
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярск  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.В. Авулова  
(расшифровка подписи)

2023 г.

<sup>9</sup> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>10</sup> 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 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>11</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.