

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия  Ю.А. Грудинина

« 19 » 12 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 31 "Колокольчик"

И.О.Фамилия  Н.Н. Радченко

« 19 » 12 2024г.

СОГЛАСОВАНО

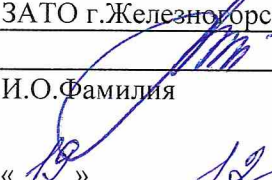
Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия  И.В. Рыженков

« 19 » 12 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия  А.А. Кривицкая

« 19 » 12 2024г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 31 "Колокольчик"

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 19 » 12 20 24 г.
(дата составления документа)


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г.				на 2025 г.				на 2026 г.			
		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2026 г.					
		субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности				
		4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2												
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 050 011,51	227 171,03									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x											
Доходы, всего:	1000		62 783 395,82	3 246 686,00	55 703 991,69	3 246 686,00	55 703 991,69	3 246 686,00					
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x			x			
в том числе:													
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x			x			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x			x			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x			x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 534 283,84	3 246 686,00	55 703 991,69	3 246 686,00	55 703 991,69	3 246 686,00					
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	62 534 283,84		x		55 703 991,69		x	55 703 991,69			x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x				x			x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x				x			x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x				x			x	
плата за присмотр и уход	1250	130	x	3 246 686,00	x	3 246 686,00	x	3 246 686,00	x	3 246 686,00	x	3 246 686,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
в том числе:													
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x		x								
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140	x	0,00	x	0,00		0,00		0,00		0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00			x			x	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	241 442,66										
гранты	1430	150		0,00									
прочие доходы, всего	1500	150	0,00										
в том числе:													
				x			x			x		x	x

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



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (П.2.1)*	Учисловый код (П.2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			19 873 971,50	17 745 597,00	17 745 597,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 08.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 364 146,80	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 364 146,80	0,00	0,00	
	из них (П.2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			15 509 824,70	17 745 597,00	17 745 597,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	26410	x			12 035 967,67	14 498 911,00	14 498 911,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			12 035 967,67	14 498 911,00	14 498 911,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 473 857,03	3 246 686,00	3 246 686,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 473 857,03	3 246 686,00	3 246 686,00	
	из них (П.2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 509 824,70	17 745 597,00	17 745 597,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	26510			15 509 824,70	4 454 526,32		
		2025					13 291 070,68		
		2026						17 745 597,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Н. Радченко

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

 Н.В. Сидорова
 Н.В. Валеева

тел. 76-39-40


тел. 76-39-83

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

« 19 » 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующая подделка)

 А.А. Кривицкая
(полное, разборчивое подписание)

« 19 » 12 2024 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (субсидиям) за предыдущий финансовый год	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (аннули) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за недвижимое имущество, права пользования им, разрешения на использование объектов недвижимости	0320					
доходы в виде процентов по операциям по депозитам автономных учреждений и кредитным организациям	0330					
доходы в виде процентов по операциям по счетам автономных учреждений и кредитных организаций	0340					
проценты, получаемые от размещения займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим доходам от размещения правочин на результаты интеллектуальной деятельности и средствам	0370					
доходы от размещения правочин на результаты интеллектуальной деятельности и средствам	0380					
прочие поступления от некоммерческих организаций, включая в том числе и от автономных учреждений	0390					
Задолженность по доходам (субсидиям) за предыдущий финансовый год	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (аннули) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 + с: 0400 + с: 0500)	0600					

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за сумму площади (объекта), руб.		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Исчисляемое имущество, всего	2	3	4	6	7	9	10
в том числе:	0100	X	X	X	X	X	X
Данная категория, всего	0200	X	X	X	X	X	X
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, по которым начисляются проценты, руб.		Ставка размещения, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Доходов 1	0001	3	4	6	7	9	10
Доходов 2	0002						
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, по которым начисляются проценты, руб.		Ставка, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (секундарный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Итого	2	3	4	6	7	9	10

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

Код строки	Платный тариф за единицу услуги (работы), руб.																	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)							
1		3		4		5		6		7		8		9		10		11
0001																		
0002																		
Итого			X				X		X				X					

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

Код строки	Объем услуг, оказанных в рассчете, руб.																	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)							
1		3		4		5		6		7		8		9		10		11
0001																		
0002																		
Итого			X				X		X				X					

3.2.6. Расчет доходов за причесмотр и уход

Код строки	Платный тариф за единицу услуги (работы), руб.																	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)		на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)							
1		3		4		5		6		7		8		9		10		11
0001		1977		1834		1834		38		38		38		6,0		6,5		451,575,00
0002		2325		2157		2157		167		167		167		7,2		7,8		2,795,111,00
Итого			X				X		X			X		X		X		3,246,686,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5		3
2	0,00	0,00	0,00		0,00
0100	0,00	0,00	0,00		0,00
0300	0,00	0,00	0,00		0,00
0710					
0720					
0330					
0400	0,00	0,00	0,00		0,00
0500	0,00	0,00	0,00		0,00
0600	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5		3
2	0,00	0,00	0,00		0,00
0100	0,00	0,00	0,00		0,00
0200	0,00	0,00	0,00		0,00
0300	211,412,66	0,00	0,00		0,00
0310	211,412,66	0,00	0,00		0,00
0320					

Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
0330	0,00	0,00	0,00
0400	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00
0600	241.442,66	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)
1	3	4	5	
2				
0100	7.669,32	0,00	0,00	0,00
0200	0,00	0,00	0,00	0,00
0300				
0310				
0320				
0400	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	7.669,32	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по элементам по оплате труда работников учреждений.

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)
2	3	4	5	
0100	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	36.185.121,41	31.645.477,00	31.645.477,00	
0400	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	36.185.121,41	31.645.477,00	31.645.477,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Код строки	Установленная численность единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
		Всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)			по выплатам компенсационного характера			северная надбавка			районный коэффициент		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)		
0001	5,00	28.133,02	10.104,12	2.070,88	5.451,59	30,00	5.273,07	30,00	10/100	30,00	11	1.687.381,34	
0002	38,57	47.123,01	16.648,02	19.557,46	19.557,46	30,00	8.833,67	30,00		30,00	12	21.805.739,15	
0003	18,53	30.470,00	4.589,31	917,78	13.541,55	30,00	5.714,38	30,00		30,00		6.710.968,35	
0004	16,00	31.131,21	3.035,50	739,10	15.034,91	30,00	5.840,85	30,00		30,00		5.981.032,37	
Итого	X											36.185.121,41	

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Ведомство (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)
							%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 10/100	
Итого	9000	X		5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	28 123,02	10 104,42	2 020,88	3 451,59	30,00	5 273,07	30,00	5 273,07	1 687 381,34
Педагогический персонал	0002	41,45	37 506,38	8 252,31	1 650,46	13 538,72	30,00	7 032,45	30,00	7 032,45	18 655 671,00
Учебно-педагогический персонал	0003	18,35	27 240,50	4 588,91	917,78	11 518,62	30,00	5 107,59	30,00	5 107,59	5 998 337,66
Обслуживающий персонал	0004	16,00	27 625,35	3 695,50	739,10	12 831,24	30,00	5 179,75	30,00	5 179,75	5 304 067,00
Итого	9000	X									31 645 477,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Ведомство (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. и пом. окладе:				ежемесячная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по иному окладу				
Итого	9000	X		5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	28 123,02	10 104,42	2 020,88	5 431,59	30,00	5 273,07	30,00	5 273,07	1 687 381,34
Педагогический персонал	0002	41,45	37 506,38	8 252,31	1 650,46	13 538,72	30,00	7 032,45	30,00	7 032,45	18 655 671,00
Учебно-педагогический персонал	0003	18,35	27 240,50	4 588,91	917,78	11 518,62	30,00	5 107,59	30,00	5 107,59	5 998 337,66
Обслуживающий персонал	0004	16,00	27 625,35	3 695,50	739,10	12 831,24	30,00	5 179,75	30,00	5 179,75	5 304 067,00
Итого	9000	X									31 645 477,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		по обязательному социальному страхованию
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Итого	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей уполномоченных лиц и прочие выплаты страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	10 927 906,86	9 556 933,69	9 556 933,69
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей уполномоченных лиц и прочие выплаты страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200) + с. (0300 - с. 0400) + с. (0500)	0600	10 927 906,86	9 556 933,69	9 556 933,69

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Итого	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	0100						
по ставке 2,20%*	0110	36 185 121,41	31 645 477,00	31 645 477,00	6 962 044,94	6 962 044,94	6 962 044,94
по ставке 10,0%*	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в фонд социального страхования (взносы в ФСС) в том числе:	0200						
Итого					1 121 738,76	981 009,79	981 009,79

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
0210	36 185 121,41	31 645 477,00	31 645 477,00	1 449 308,52	917 718,83		
0220							
0230	36 185 121,41	31 645 477,00	31 645 477,00	72 370,24	63 290,95		
0240							
0300							
0310	36 185 121,41	31 645 477,00	31 645 477,00	1 845 441,39	1 613 919,32		
9000				10 927 906,86	9 556 933,69		
Итого							

* Указаны отчисления в страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые федеральными законами от 23.12.2005 № 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.

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

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	Служебные командировки	3	4	5	8	9	10
0001	Проезд, проживание						
0002	Средства связи, проездные билеты, оплата услуг связи						
0003	Средства связи, проездные билеты, оплата услуг связи						
9000	Итого						

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

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	3	4	5	8	9	10
0001							
0002							
0003							
9000	Итого						

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

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
2	Пособия за отпуск, 3 дня неоплачиваемого отпуска	3	4	5	8	9	10
0001							
0002							
9000	Итого						

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат (пособий) в месяц, шт.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
2	Выплаты доплат за выслугу лет, надбавки к заработной плате за выслугу лет, надбавки к заработной плате за особые условия работы	3	4	5	8	9	10
0001							
0002							
9000	Итого						

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

Наименование показателя	Размер в руб.		Кредитовый план на год		Общая сумма планов, руб.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
Итого	2501,46	X	1	X	2 501,46	0,00

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

Наименование показателя	Размер в руб.		Сумма планируемых платежей, подлежащего уплате, руб.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7
Итого	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Размер в руб.		Сумма планируемых платежей, подлежащего уплате, руб.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7
Итого	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Размер в руб.		Сумма планируемых платежей, подлежащего уплате, руб.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7
Итого	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Размер в руб.		Кредитовый план на год		Общая сумма планов, руб.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		Сумма, руб.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7
Итого	X	X	X	X

Код строки	Количество поворотов, ед.		Цена услуги, руб.		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
0304	0,00	0,00				
Средств на выполнение работ	1 268 827,12	1 108 311,00				
0305	0,00	0,00				
Средств на приобретение оборудования	0,00	0,00				
0307	0,00	0,00				
Средств на приобретение оборудования	0,00	0,00				
0308	2 744 887,68	2 915 613,00				
Средств на оплату услуг по выполнению работ	0,00	0,00				
0309	287 625,00	29 078,00				
Средств на оплату услуг по выполнению работ	8 517 103,74	7 512 453,00				
0310	5 664 407,43	5 008 294,00				
Средств на приобретение оборудования	0,00	0,00				
0400	0,00	0,00				
Средств на приобретение оборудования	0,00	0,00				
0500	0,00	0,00				
Средств на приобретение оборудования	19 897 713,76	17 745 297,00				
0600						
Средств на приобретение оборудования						
Итого						

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

Код строки	Количество платежей в год		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
0001	3	4	8	10
0002	8	8	451 508	508
0003	4	4	1594	1594
0004	6	6	0	0
Итого	N	N	120 060,00	125 230,00

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

Код строки	Количество единиц перевозки		Цена услуги, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
0001	3	4	6	7
0002				
Итого	N	N	N	N

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

Код строки	Расчетные показатели		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
0001	3153	3153	34,46	19,32	108 655,55	60 919,00
0002	5911	5911	89,94	89,94	531 613,00	531 613,00
0003					0,00	265 807,00
0004					98 039,34	188 226,00
Итого	N	N	N	N	738 307,89	1 046 565,00

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

Код строки	Расчетные показатели		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
0001	757	757	4818,68	4018,83	3 647 737,98	3 042 255,00
0002	214	214	4030,38	4030,38	862 544,00	862 544,00
0003	2758	2758	75,85	75,85	209 201,00	209 201,00
0004	100786	100786	9,38	8,87	944 924,45	891 291,69
Итого	N	N	N	N	5 661 407,43	5 008 294,00

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

Код строки	Арендная плата за пользование имуществом (без НДС)		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого						

Итого	9/00	N	N	N	N	N	N	Сумма, руб.	
								по 2024 г.	по 2026 г.
3.13.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)									
Итого									

Итого	9/00	N	N	N	N	N	N	Сумма, руб.	
								по 2024 г.	по 2026 г.
3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 244)									
Итого									

Итого	9/00	N	N	N	N	N	N	Сумма, руб.	
								по 2024 г.	по 2026 г.
3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (ГРАНТ)									
Итого									

Итого	9/00	N	N	N	N	N	N	Сумма, руб.	
								по 2024 г.	по 2026 г.
3.13.9.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КФО 5)									
Итого									

Итого	9/00	N	N	N	N	N	N	Сумма, руб.	
								по 2024 г.	по 2026 г.
3.13.9.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)									
Итого									

Итого	9/00	N	N	N	N	N	N	Сумма, руб.	
								по 2024 г.	по 2026 г.
3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений									
Итого									

Наименование расходов	Код строки	Средняя стоимость, руб. **		Средняя стоимость, руб. **		Средняя стоимость, руб. **		Средняя стоимость, руб. **	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	0001	3	4	6	7	8	9	10	11
	0002								
	9000								
Итого									

3.1.3.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*		Средняя стоимость, руб. **		Средняя стоимость, руб. **		Средняя стоимость, руб. **	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	2	3	4	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (сметы без)	0001								
доходы от реализации имущества	0002								
Итого (включая доходы)	9000	3	4	6	7	8	9	10	11
Итого (включая доходы)									

* количество детей-иждивенцев
 ** стоимость питания 1 день-дня

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

Наименование расходов	Код строки	Количество*		Средняя стоимость, руб. **		Средняя стоимость, руб. **		Средняя стоимость, руб. **	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимавших (принимавших) участие в специальной военной операции	0001								
Итого									

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	6 214 924,57			6 214 924,57	Письмо № от
	213	119	1 876 907,43			1 876 907,43	
	221	244	120 060,00			120 060,00	
	223	244	738 307,89			738 307,89	
		247	5 613 776,98	50 630,45		5 664 407,43	
	225	244	1 268 827,12			1 268 827,12	
	226		2 539 439,68			2 539 439,68	
	226	243	532 752,64			532 752,64	
		111	32 964,18			32 964,18	
	266	119	4 057,00			4 057,00	
		853	0,00	0,30		0,30	
	310	244	221 635,75	-8 735,75		212 900,00	
	342		4 298 061,83			4 298 061,83	
	344		108 058,00	-41 895,00		66 163,00	
	345		70 000,00			70 000,00	
346	313 012,72				313 012,72		
	Итого по КБК			23 952 785,79	0,00	0,00	23 952 785,79
734 0701 0210074080	211	111	8 164 457,69			8 164 457,69	
	213	119	2 465 665,66			2 465 665,66	
	226	244	51 720,00			51 720,00	
		111	70 750,61			70 750,61	
	266	119	8 579,30			8 579,30	
Итого по КБК		10 761 173,26	0,00	0,00	10 761 173,26		
734 0701 0210075880	211	111	21 805 739,15			21 805 739,15	
	213	119	6 585 333,77			6 585 333,77	
	226	244	153 728,00			153 728,00	
	264	321	2 501,46			2 501,46	
	266	111	201 411,74			201 411,74	
	291	852	0,00			0,00	
	310	244	74 725,00			74 725,00	
			22 938,98			22 938,98	
Итого по КБК		28 846 378,10	0,00	0,00	28 846 378,10		
734 0701 0210075540	342	244	31 627,52			31 627,52	
Итого по КБК			31 627,52	0,00	0,00	31 627,52	
Всего			63 591 964,67	0,00	0,00	63 591 964,67	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	241 442,66			241 442,66	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			241 442,66	0,00		241 442,66	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 473 857,03			3 473 857,03	
Всего			3 473 857,03	0,00	0,00	3 473 857,03	
734 0701 021000 1810	342	244	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			3 473 857,03	0,00	0,00	3 473 857,03	
Всего по плану ФХД			67 307 264,36	0,00	0,00	67 307 264,36	

Экономист

С.В. Платонова

18.12.2024

