

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 26 » 12 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Н.Н. Радченко

И.О.Фамилия

« 26 » 12 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Рыженков

И.О.Фамилия

« 26 » 12 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 26 » 12 2024г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 31 "Колокольчик"

(наименование учреждения)

на финансовый 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 26 » 12 20 24 г.
(дата составления документа)

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


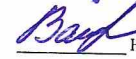
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации закупки Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26900	x			18 513 553,00	18 513 553,00	18 513 553,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и/или контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ); в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ и/или закупках товаров, работ, услуг без применения законодательства, установленного Федеральным законом № 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			4 454 526,32	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		4 454 526,32	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			14 059 026,68	18 513 553,00	18 513 553,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственных функций государственного муниципального органа	26410	x			10 827 846,68	15 282 373,00	15 282 373,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 827 846,68	15 282 373,00	15 282 373,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 231 180,00	3 231 180,00	3 231 180,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 231 180,00	3 231 180,00	3 231 180,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			14 059 026,68	18 513 553,00	18 513 553,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2025	26520				14 059 026,68			
	2027	26530					18 513 553,00		
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:

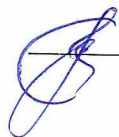
Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

 Н.В. Сидорова тел. 76-39-40
 Н.В. Валеева 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

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

(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)

« 26 » 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)
 А.А. Кривицкая
« 26 » 12 2024 г.

статья	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001												
0002												
9000	X	X	X	X	X	X						
Итого												

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

Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.	Объем оказанных услуг (выполнения работ)								
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
9000	X	X	X	X	X	X				
Итого										

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

Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.	Объем оказанных услуг (выполнения работ)								
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
9000	X	X	X	X	X	X				
Итого										

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.	Объем оказанных услуг (выполнения работ)								
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	1977,00	1977,00	1977,00	1977,00	1977,00	1977,00	1977,00	1977,00	1977,00	1977,00
0002	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00	2325,00
9000	X	X	X	X	X	X				
Итого										

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

Код строки	Сумма, руб.	на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1		3	4	5	6	7	8
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310							
0320							
0330							
0340							
0350							
0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.	на 2025 г.		на 2027 г.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
1		3	4	5	6

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-хозяйственный персонал	0001	5,00	28 123,02	10 104,42	2 020,88	5 451,59	5 273,07	30,00	11	1 687 381,34
Педагогический персонал	0002	38,57	43 563,08	8 240,09	1 648,02	17 338,82	8 168,08	30,00	11	20 162 738,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	18,35	30 019,69	4 588,91	917,78	13 255,61	5 628,69	30,00	11	6 610 534,66
Обслуживающий персонал	0004	16,00	30 826,05	3 695,30	739,10	14 831,68	5 779,88	30,00	11	5 918 601,00
Итого	9000	8								34 379 055,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (г.р. 5 + г.р. 6 + г.р. 7 + г.р. 9 + г.р. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (г.р. 3 х г.р. 4 х 12)
						%	сумма (г.р. 5 + г.р. 7) х гр. 8/100	%	сумма (г.р. 5 + г.р. 7) х гр. 10/100	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-хозяйственный персонал	0001	5,00	28 123,02	10 104,42	2 020,88	5 451,59	30,00	5 273,07	30,00	1 687 381,34
Педагогический персонал	0002	38,57	43 563,08	8 240,09	1 648,02	17 338,82	30,00	8 168,08	30,00	20 162 738,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	18,35	30 019,69	4 588,91	917,78	13 255,61	30,00	5 628,69	30,00	6 610 534,66
Обслуживающий персонал	0004	16,00	30 826,05	3 695,30	739,10	14 831,68	30,00	5 779,88	30,00	5 918 601,00
Итого	9000	8								34 379 055,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (г.р. 5 + г.р. 6 + г.р. 7 + г.р. 9 + г.р. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (г.р. 3 х г.р. 4 х 12)
						%	сумма (г.р. 5 + г.р. 7) х гр. 8/100	%	сумма (г.р. 5 + г.р. 7) х гр. 10/100	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-хозяйственный персонал	0001	5,00	28 123,02	10 104,42	2 020,88	5 451,59	30,00	5 273,07	30,00	1 687 381,34
Педагогический персонал	0002	38,57	43 563,08	8 240,09	1 648,02	17 338,82	30,00	8 168,08	30,00	20 162 738,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	18,35	30 019,69	4 588,91	917,78	13 255,61	30,00	5 628,69	30,00	6 610 534,66
Обслуживающий персонал	0004	16,00	30 826,05	3 695,30	739,10	14 831,68	30,00	5 779,88	30,00	5 918 601,00
Итого	9000	8								34 379 055,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность по обязательным (страховым) взносам) на обязательное социальное страхование (за исключением взносов работодателя на обязательное социальное страхование)	0100	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00
	0300	10 382 474,00	10 382 474,00
	0400	0,00	0,00
	0500	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 382 474,00	10 382 474,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма в тыс. руб.								
	Размер оплаты для лиц, занятых страховыми взносами								
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				7 563 392,10	7 563 392,10	7 563 392,10			
в том числе:									
по ставке 2,9%	34 379 055,00	34 379 055,00	34 379 055,00	7 563 392,10	7 563 392,10	7 563 392,10			
по ставке 10,7%									
в государственные внебюджетные фонды в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты страховых взносов									
0130									
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				1 065 750,71	1 065 750,71	1 065 750,71			
в том числе:									
обязательное социальное страхование (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с повышенной ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %)	34 379 055,00	34 379 055,00	34 379 055,00	996 992,60	996 992,60	996 992,60			
0210									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	34 379 055,00	34 379 055,00	34 379 055,00	68 758,11	68 758,11	68 758,11			
0230									
0240									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *									
0240									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего				1 753 331,20	1 753 331,20	1 753 331,20			
0300									
9000				10 382 474,00	10 382 474,00	10 382 474,00			
Итого				10 382 474,00	10 382 474,00	10 382 474,00			

* Удвоенные страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2004 № 179-ФЗ «Об страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда.

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

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.								Количество дней, дн.								Сумма, руб.			
	на 2025 г.								на 2026 г.								на 2027 г.			
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Суткиные																				
Проезд, проживание																				
Средний размер провозимых язд. осмотра, оплаченной																				
0003																				
Итого																				

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.								Размер выплаты (пособия) в мес. руб.											
	на 2025 г.								на 2026 г.								на 2027 г.			
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0001																				
0002																				
0003																				
Итого																				

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.								Размер выплаты (пособия) в мес. руб.											
	на 2025 г.								на 2026 г.								на 2027 г.			
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Итого																				

Наименование расходов		2025 г.		2026 г.		2027 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.	
статья	код	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия на первые 3 дня временной нетрудоспособности													
Выходные пособия													
Итого													

3.8.4 Обеспечение (расчет) на иные выплаты работникам		Численность работников, получающих пособие, в зависимости от периода						Размер выплаты (в месяц) руб.					
Код строки	Наименование расходов	на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
2	выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику за уход за детьми-инвалидами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001													
0002													
9900	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.9. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.		Размер одной выплаты, руб.						Общая сумма выплат, руб.					
Код строки	Наименование показателя	на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
2	Пенсия, пособия, выданные работникам, выполняющим обязанности работников	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001													
0002													
9900	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

3.10. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансирования)		Налоговая база, руб.						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
Код строки	Наименование расходов	на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
2	Зачисленный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001	Налог на заработные вознаграждения							0,00	0,00	0,00			
0002	Госпошлина							820,00	820,00	820,00			
0003	Страховые (пен.)							1 350,00	1 350,00	1 350,00			
9900	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

3.10.1 Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансирования)		Налоговая база, руб.						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
Код строки	Наименование расходов	на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
2	Кредиторская задолженность	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001								0,00	0,00	0,00			
0002								0,00	0,00	0,00			
0003								0,00	0,00	0,00			
9900	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

3.11. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансирования)		Размер одной выплаты, руб.						Общая сумма выплат, руб.					
Код строки	Наименование расходов	на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
2	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001													
0002													
9900	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

3.12. Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансирования)		Размер одной выплаты, руб.						Общая сумма выплат, руб.					
Код строки	Наименование расходов	на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
2	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001													
0002													
9900	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Код строки	Наименование расходов	количество мероприятий, запланированных		количество мероприятий, проведенных		стоимость мероприятий, запланированных		стоимость мероприятий, проведенных	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
0012	ТО системы видеонаблюдения	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	ТО системы контроля доступа	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0034	госпокупка кабель-каналов	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0035	аппаратные принадлежности	1	1	1	1	15 165,00	15 165,00	15 165,00	15 165,00
0036	ремонт и обслуживание	0	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0037	ремонт и обслуживание	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	ТО "Стрелы - Министрши"	12	6	12	6	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
0039	прочие расходы	13	6	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	прочие расходы	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	проверка истр. наж. видеонабл.	0	0	0	0	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
9000	Итого	33	33	33	33	1 108 344,00	1 108 344,00	1 108 344,00	1 108 344,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Код строки	Наименование расходов	количество мероприятий, запланированных		количество мероприятий, проведенных		стоимость мероприятий, запланированных		стоимость мероприятий, проведенных	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1		3	4	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
0001		3	4	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
0002		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Итого	3	4	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование расходов	количество работников, направленных		стоимость мероприятий, запланированных		стоимость мероприятий, проведенных	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1		3	4	6	7	0,00	0,00
0001		3	4	6	7	0,00	0,00
0002		0	0	0	0	0,00	0,00
9000	Итого	3	4	6	7	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование расходов	количество работников, направленных		стоимость мероприятий, запланированных		стоимость мероприятий, проведенных	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1		3	4	6	7	0,00	0,00
0001		3	4	6	7	0,00	0,00
0002		0	0	0	0	0,00	0,00
9000	Итого	3	4	6	7	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование расходов	количество договоров		стоимость услуг, руб.		стоимость услуг, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1		3	4	6	7	0,00	0,00
0001	уничтожение биологических отходов	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0002	профессиональные услуги	4	4	2 459 520,00	2 459 520,00	2 459 520,00	2 459 520,00
0003	защелка КБ-51	2	2	139 043,00	139 043,00	139 043,00	139 043,00
0004	защелка ЦСЭН-51	1	1	60 569,00	60 569,00	60 569,00	60 569,00
0005	защелка-син. резина	3	3	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
0006	услуги ГБУ (охрана сигнализации)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	слитки-титановые для обслуживания парусиал	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
0008	оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	2	2	13 040,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00
0009	охрана	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
0010	приобретение и обслуживание программного обеспечения для организации деятельности работников	1	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
0011	дополнительные услуги	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9000	Итого	3	4	2 866 372,00	2 866 372,00	2 866 372,00	2 866 372,00

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

Код строки	Наименование расходов	количество договоров		стоимость услуг, руб.		стоимость услуг, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1		3	4	6	7	0,00	0,00
0001		3	4	6	7	0,00	0,00
0002		0	0	0	0	0,00	0,00
9000	Итого	3	4	6	7	0,00	0,00

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2025 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2024 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	6 195 693,00			6 195 693,00	
	213	119	1 871 099,00			1 871 099,00	
	221	244	125 250,00			125 250,00	
	223	244	201 401,00			201 401,00	
		247	6 006 069,00			6 006 069,00	
	225	244	1 108 344,00			1 108 344,00	
	226		2 680 673,00			2 680 673,00	
	291	852	1 000,00			1 000,00	
		853	820,00			820,00	
	310	244				0,00	
	342		4 310 009,00			4 310 009,00	
	344		170 456,00			170 456,00	
	345		70 000,00			70 000,00	
346	282 206,00				282 206,00		
	23 023 020,00		0,00	0,00	23 023 020,00		
Итого по КБК							
734 0701 0210074080	211	111	8 020 624,00			8 020 624,00	
	213	119	2 422 228,00			2 422 228,00	
	266	244	47 280,00			47 280,00	
		111				0,00	
	119				0,00		
Итого по КБК			10 490 132,00	0,00	0,00	10 490 132,00	
734 0701 0210075880	211	111	20 162 738,00			20 162 738,00	
	213	119	6 089 147,00			6 089 147,00	
	226	244	138 419,00			138 419,00	
	264	321				0,00	
	266	111				0,00	
	291	852	850,00			850,00	
	310	244	29 078,00			29 078,00	
			57 388,00			57 388,00	
Итого по КБК			26 477 620,00	0,00	0,00	26 477 620,00	
734 0701 0210075540	342	244	55 800,00			55 800,00	
Итого по КБК			55 800,00	0,00	0,00	55 800,00	
Всего			60 046 572,00	0,00	0,00	60 046 572,00	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2025 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2024 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00		0,00	
Всего			0,00	0,00		0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2025 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2024 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 231 180,00			3 231 180,00	
Всего			3 231 180,00	0,00	0,00	3 231 180,00	
734 0701 021000 1810	342	244	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			3 231 180,00	0,00	0,00	3 231 180,00	

Всего по плану ФХД			63 277 752,00	0,00	0,00	63 277 752,00	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--

Экономист

С.В. Платонова

20.12.2024



