

[illegible]

(подпись)

И.И. Булукова
(расшифровка подписи)

Wednesday, June 26, 2024

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)
Wednesday, June 26, 2024

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия
Главное управление образования администрация города Красноярск

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 231 комбинированного вида"
Единица измерения: руб.

Дата	6/26/2024
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	Ш52870
ИНН	2460044071
КПП	246001001
по ОКЕИ	383

Рисдел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации³	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							
			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 ⁴	0001	x	184,419.60	129,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Доходы, всего:	1000		51,746,287.12	2,710,649.58	53,259,369.02	2,567,584.58	53,259,369.02	2,567,584.58		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	21,434.66	x	4,950.01	x	4,950.01	x	-
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	21,434.66	x	4,950.01	x	4,950.01	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	46,896,519.52	2,689,214.92	47,512,529.02	2,562,634.57	47,512,529.02	2,562,634.57	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	46,896,519.52	x	47,512,529.02	x	47,512,529.02	x	-	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	130	x		x		x		x	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1230	130	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	-
родительская плата	1240	130	x	1,974.71	x	309.91	x	309.91	x	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	x	2,687,240.21	x	2,562,324.66	x	2,562,324.66	-	-
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	x	0.00	x	0.00	x	0.00	x	-
в том числе:	1310	140	x							-
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	4,849,767.60	0.00	5,746,840.00	0.00	5,746,840.00	0.00	x	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4,849,767.60	x	5,746,840.00	x	5,746,840.00	x	x	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							x	-
в том числе: добровольные пожертвования	1430	150		0.00		0.00		0.00		-
гратии	1440	150		0.00		0.00		0.00		-
прочие доходы, всего	1500	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
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:									-	-
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)				0.00		0.00		0.00	-	-
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0.00						-	-
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	51,930,706.72	2,839,801.40	53,259,369.02	2,567,584.58	53,259,369.02	2,567,584.58		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	39,360,822.00	0.00	39,458,056.00	0.00	39,458,056.00	0.00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	30,234,318.78	0.00	30,305,726.00	0.00	30,305,726.00	0.00	x	
в том числе: стимулирующие выплаты директорам (заведующим)	2111	111	606,655.00		606,655.00		606,655.00		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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00		0.00		0.00		x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9,126,503.22	0.00	9,152,330.00	0.00	9,152,330.00	0.00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	9,126,503.22	0.00	9,152,330.00	0.00	9,152,330.00	0.00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0.00	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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0.00		0.00		0.00		x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0.00		0.00		0.00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0.00		0.00		0.00		x	
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гратии, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гратии, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гратии, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гратии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x	
взносы в международные организации	2450	862								

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за представ- ли 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 ¹⁰	26000	x	x	15,409,686.12	16,368,897.60	16,368,897.60	
	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)							
1.1	и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	x	0.00	0.00	0.00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению							
1.2	в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	x	0.00	0.00	0.00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
1.3		26300	x	x	4,699,249.23	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4,699,249.23			
	из них:	26310.1			4,699,249.23			
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	из них:	26320.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению							
1.4	в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	x	10,710,436.89	16,368,897.60	16,368,897.60	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3,020,867.89	8,054,473.02	8,054,473.02	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3,020,867.89	8,054,473.02	8,054,473.02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4,849,767.60	5,746,840.00	5,746,840.00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	4,849,767.60	5,746,840.00	5,746,840.00	
		26421.1	x	0210000610	0.00	0.00	0.00	
		26421.2	x	0210008230	0.00	0.00	0.00	
		26421.3	x	02100086040	0.00	0.00	0.00	
		26421.4	x	02100088100	4,849,767.60	5,746,840.00	5,746,840.00	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26421	x	x	0.00	0.00	0.00	
	из них:	26422.1	x	0210000610				
		26422.2	x	0210008230				
		26422.3	x	02100086040				
		26422.4	x	02100088100				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2,839,801.40	2,567,584.58	2,567,584.58	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2,839,801.40	2,567,584.58	2,567,584.58	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	10,710,436.89	16,368,897.60	16,368,897.60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	10,710,436.89		0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025	x	0.00	16,368,897.60	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026	x	0.00	0.00	16,368,897.60	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,	26600	x	x	0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x				
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025	x				
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026	x				

Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
Итого	9000	x	x	x	21,434.66	4,950.01	4,950.01

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	49,585,734.44	50,075,163.59	50,075,163.59
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	46,896,519.52	47,512,529.02	47,512,529.02
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	2,687,240.21	2,562,324.66	2,562,324.66
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	1,974.71	309.91	309.91
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	49,585,734.44	50,075,163.59	50,075,163.59

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	83,654.18	89,182.35	89,182.35	256.00	256.00	256.00	21,415,470.85	22,830,681.00	22,830,681.00
Присмотр и уход	0002	99,535.35	96,413.47	96,413.47	256.00	256.00	256.00	25,481,048.67	24,681,848.02	24,681,848.02
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	46,896,519.52	47,512,529.02	47,512,529.02

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

Наименование показателя		Код строки			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.		
		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
родительская плата за присмотр и уход	0001	93.13	83.69	83.69	28,854	30,618	30,618	2,687,240.21	2,562,324.66	2,562,324.66
	0002				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	0.00
	0003				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	0.00
	0004				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	0.00
	0005				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	0.00
	0006				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	0.00
	0007				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2,687,240.21	2,562,324.66	2,562,324.66

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 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
коммунальные расходы	0001									
расходы на содержание имущества	0002	1,097.06	172.17	172.17	1.80	1.80	1.80	1,974.71	309.91	309.91
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1,974.71	309.91	309.91

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

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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0.00	0.00	0.00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320	0.00	0.00	0.00
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			

Наименование показателя	Код строки			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0.00	0.00	0.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	4,849,767.60	5,746,840.00	5,746,840.00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	4,849,767.60	5,746,840.00	5,746,840.00
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	4,849,767.60	5,746,840.00	5,746,840.00

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	на 2025 г	на 2026 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
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	0	0	0

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	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	компенсацион-ного	стимулирую-щего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	17.50	24,676.67	3,579.06	636.22	11,207.64	30	4,626.88	30	4,626.88	5,182,101.00
Итого	х	х	24,676.67	3,579.06	636.22	11,207.64		4,626.88		4,626.88	5,182,101.00

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-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	компенсацион-ного	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
Обслуживающий персонал	0001	17.50	20,954.26	3,579.06	636.22	8,881.14	30	3,928.92	30	3,928.92	4,400,396.00
Итого	х	х	20,954.26	3,579.06	636.22	8,881.14		3,928.92		3,928.92	4,400,396.00

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-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	компенсацион-ного	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
Обслуживающий персонал	0001	17.50	20,954.26	3,579.06	636.22	8,881.14	30	3,928.92	30	3,928.92	4,400,396.00
Итого	x	x	20,954.26	3,579.06	636.22	8,881.14		3,928.92		3,928.92	4,400,396.00

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 01.01.2024 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			
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	0	0	0

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			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:							
по ставке 22,0 %	0110	5,182,101.00	4,400,396.00	4,400,396.00	1,140,062.58	968,087.42	968,087.42
по ставке 10,0 %	0120						
тарифов взносов в Пенсионный фонд	0130						
социального страхования Российской Федерации,	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай с применением ставки	0210	5,182,101.00	4,400,396.00	4,400,396.00	150,280.98	127,611.52	127,611.52
взносов в Фонд социального	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	5,182,101.00	4,400,396.00	4,400,396.00	10,364.21	8,800.79	8,800.79

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *						27	
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 %		5,182,101.00	4,400,396.00	4,400,396.00	264,287.24	224,420.26	224,420.26
Итого	9000	x	x	x	1,564,995.00	1,328,920.00	1,328,920.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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 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 01.01.2024 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	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 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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)
		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			
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	0	0	0

на 2024 г на 2025 г

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	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам 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
Педагогический персонал	0001	32.87	41,041.41	13,468.41	2,258.51	9,923.96	30	7,695.27	30	7,695.27	16,188,375.41
Итого	х	х	41,041.41	13,468.41	2,258.51	9,923.96		7,695.27		7,695.27	16,188,375.41

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-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	32.87	43,827.38	13,468.41	2,258.51	11,665.18	30	8,217.63	30	8,217.63	17,287,270.00
Итого	х	х	43,827.38	13,468.41	2,258.51	11,665.18		8,217.63		8,217.63	17,287,270.00

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

		Установлен, не установлен	Среднемесячный							Фонд оплаты труда в год	
				в том числе:							
				по региону (ст. 5 +				северная надбавка	районный коэффициент		

Должность, группа должностей	Код стро-ки	установленная числен-ность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	32.87	43,827.38	13,468.41	2,258.51	11,665.18	30	8,217.63	30	8,217.63	17,287,270.00
Итого	х	х	43,827.38	13,468.41	2,258.51	11,665.18		8,217.63		8,217.63	17,287,270.00

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 01.01.2024 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			
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	0	0	0

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	16,188,375.41	17,287,270.00	17,287,270.00	3,561,438.73	3,803,195.36	3,803,195.36
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:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	16,188,375.41	17,287,270.00	17,287,270.00	469,462.38	501,330.30	501,330.30
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	16,188,375.41	17,287,270.00	17,287,270.00	32,376.72	34,574.50	34,574.50
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			27			
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	16,188,375.41	17,287,270.00	17,287,270.00	825,606.25	881,649.83	881,649.83
Итого	9000	x	x	x	4,888,884.07	5,220,750.00	5,220,750.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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 пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями.

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 01.01.2024 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	11,724.33	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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
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	0	0	0

на 2024 г на 2025 г

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3.000	65,045.28	15,884.00	2,240.36	22,528.94	30.00	12,195.99	30.00	12,195.99	2,341,630.13
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17.250	31,440.09	4,588.23	539.67	14,522.16	30.00	5,895.02	30.00	5,895.02	6,508,099.25
Итого	x	20.25	96,485.37	20,472.23	2,780.02	37,051.10		18,091.01		18,091.01	8,849,729.38

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
							%		%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3.000	58,610.02	15,884.00	2,240.36	18,506.90	30.00	10,989.38	30.00	10,989.38	2,109,960.75
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17.250	31,440.09	4,588.23	539.67	14,522.16	30.00	5,895.02	30.00	5,895.02	6,508,099.25
Итого	х	х	90,050.11	20,472.23	2,780.02	33,029.06		16,884.40		16,884.40	8,618,060.00

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 числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7+ гр. 9 + гр. 11)	в том числе:								
				по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административный персонал	0001	3.000	58,610.02	15,884.00	2,240.36	18,506.90	30.00	10,989.38	30.00	10,989.38	2,109,960.75	
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17.250	31,440.09	4,588.23	539.67	14,522.16	30.00	5,895.02	30.00	5,895.02	6,508,099.25	
			0.00					0.00		0.00	0.00	
Итого	х	х	90,050.11	20,472.23	2,780.02	33,029.06		16,884.40		16,884.40	8,618,060.00	

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 01.01.2024 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			
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	0	0	0

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	8,849,729.38	8,618,060.00	8,618,060.00	1,946,944.75	1,895,977.48	1,895,977.48
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Федерации, всего	0130						
	0200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	8,849,729.38	8,618,060.00	8,618,060.00	256,642.72	249,924.30	249,924.30
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	8,849,729.38	8,618,060.00	8,618,060.00	17,699.50	17,236.16	17,236.16
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:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	8,849,729.38	8,618,060.00	8,618,060.00	451,337.19	439,522.05	439,522.05
Итого	x	x	x	x	2,672,624.15	2,602,660.00	2,602,660.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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 пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями.

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

		Сумма, руб.		
		на 01.01.2024 г.	на 2025 г	на 2026 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

Наименование показателя	Код стро-ки			
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

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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.			
		на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01 0210000610 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		
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				0		
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				0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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.			
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового	(второй год планового	(текущий финансовый год)	(первый год планового	(второй год планового	(текущий финансовый год)	(первый год планового	(второй год планового	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001										
	0002										
	0003										
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	0.00	0.00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12,569,884.72	13,801,313.02	13,801,313.02
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	40,800.00	40,800.00	40,800.00
транспортные услуги	0302	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	0303	2,118,860.94	2,066,725.35	2,066,725.35
аренда имущества	0304	0.00	0.00	0.00
содержание имущества	0305	5,452,253.73	6,383,166.87	6,383,166.87
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	877,116.35	825,103.38	825,103.38

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	0.00	0.00	0.00
приобретение основных средств	0308	101,347.00	101,347.00	101,347.00
приобретение материальных запасов	0309	199,248.91	148,237.68	148,237.68
приобретение продуктов питания	0310	3,780,257.79	4,235,932.74	4,235,932.74
целевые субсидии 243	0311	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии 244	0312	4,849,767.60	5,746,840.00	5,746,840.00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам	0313	0.00	0.00	0.00
Произведенные предварительные платежи (авансы)	0314	0.00	0.00	0.00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг	0315	12,569,884.72	13,801,313.02	13,801,313.02

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.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	1000	1000	1000	24,000.00	24,000.00	24,000.00
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	1400	1400	1400	16,800.00	16,800.00	16,800.00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	40,800.00	40,800.00	40,800.00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	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	0001	496.52	101.23	101.23	1,975.67	1,975.67	1,975.67	980,955.57	200,000.00	200,000.00
ХОВ (гр. Вода м3)	0003	31796.5	148922.95	148922.95	6.29	6.29	6.29	200,000.00	936,725.35	936,725.35
Э/энергия	0002	69,080.16	68,181.82	68,181.82	8.80	8.80	8.80	607,905.37	600,000.00	600,000.00
Вода хол. (м3)	0003	0.00	0.00	0.00	27.65	27.65	27.65			
Стоки (м3)	0005	0	0	0	17.91	15.33	15.33			
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведение, прочие услуги	0006	0	0	0	9.44	15.33	15.33			
Обращение с ТКО	0004	251.02	145.77	102.71	1,314.66	2,263.83	3,213.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
	0005									
	0006									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2,118,860.94	2,066,725.35	2,066,725.35

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.										
Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 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
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов	0001	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	1	1	1	12	12	12	490,186.13	504,826.87	504,826.87
Аутсорсинг	0003	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание технологического оборудования	0004	30	30	30	12	12	12	50,400.00	50,400.00	50,400.00
Обслуживание прачечного оборудования	0005	5	5	5	12	12	12	17,100.00	17,100.00	17,100.00
Обслуживание ИТП	0006	1	1	1	12	12	12	18,000.00	19,200.00	19,200.00
Обслуживание столбов наружного освещения	0007	6	15	15	8	8	8	12,000.00	30,000.00	30,000.00
Зарядка огнетушителей	0008	1	1	1	12	12	12	4,300.00	4,300.00	4,300.00
Обрезка деревьев	0009	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Экспертиза имущества	0010	19	19	19	1	1	1	10,500.00	10,500.00	10,500.00
Проверка оптоволоконного оборудования	0011	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Ремонты 243	0012	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Ремонты 244	0013	969,954	1,149,368	1,149,368	5	5	5	4,849,767.60	5,746,840.00	5,746,840.00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	5,452,253.73	6,383,166.87	6,383,166.87

3.13.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество договоров			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
Медицинский осмотр	0001	3	3	3	1,860.00	1,860.00	1,860.00	135,580.00	135,580.00	135,580.00
Прохождение санминимума	0002	3	3	3	450.00	450.00	450.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0003	3	3	3	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
Оплата сайта	0004	1	1	1	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации , профессиональная подготовка	0005	3	3	3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00
Программное обеспечение, подписка, размещение в газете	0006	2	2	2	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Приобретение услуги по присмотру и уходу	0007	1	1	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
Централизованная охрана учреждения, охрана ЧОП	0008	1	1	1	45,560.00	45,560.00	45,560.00	670,464.00	619,200.00	619,200.00
Разработка проектной документации, изготовление тех.паспортов, пожарный аудит, разработка планов эвакуации	0009	5	5	5	-	-	-	0.00	0.00	0.00
Услуги страхования, нотариуса, утилизация, лабораторные исследования, исследование песка, откачка воды	0010	5	5	5	-	-	-	0.00	0.00	0.00
Аутсорсинг	0011	1	1	1	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
Монтаж пожарной, охранной сигнализации, монтаж системы речевого оповещения при угрозе террорестического акта	0012	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разработка ПСД 243	0013	1	1	1	0.00	0.00	0.00			
Разработка ПСД 244	0014	1	1	1	0.00	0.00	0.00			
Утилизация ртутьсодержащих ламп	0015	1	1	1	2,972.35	2,972.35	2,972.35	2,972.35	2,223.38	2,223.38
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	877,116.35	825,103.38	825,103.38

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина на окружающую среду	0001	-	-	-	-	-	-	0	0	0
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

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.		
		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
Пеня по ТГК	0001	360	360	360	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

Руководитель МКУ ИБ "УО "Образование" Левобережная"
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.С. Кокман
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Экономист
(должность)

Сагаан-оол О.А.
(фамилия, инициалы)

8 (391) 265-22-54
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя администрации города Красноярска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.В. Авчулова
(расшифровка подписи)

⁹ 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

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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

¹¹ 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

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

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ