

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

«22» марта 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"

И.В. Лобарева

И.О.Фамилия

«22» марта 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

«22» марта 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«22» марта 2024г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

«22» марта 2024 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 Российской Федерации и (П.1)*	Уникальный код (П.2)*	Сумма			по предельным плановым периодам
						по 2024 г.	по 2025 г.	по 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			12 376 163,70	11 733 316,60	11 733 316,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми в заключительно-исполнительном 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			2 996 657,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		2 996 657,50	0,00	0,00	
	из них (П.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (П.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), планируемыми в заключительно-исполнительном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			9 379 506,20	11 733 316,60	11 733 316,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 548 060,97	9 169 720,60	9 169 720,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 548 060,97	9 169 720,60	9 169 720,60	
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 (П.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.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 831 445,23	2 563 596,00	2 563 596,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 831 445,23	2 563 596,00	2 563 596,00	
	из них (П.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П.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, планиваемым в заключительно-исполнительном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году исполнения	26500	x			9 379 506,20	11 733 316,60	11 733 316,60	
	в том числе по году начала закупки	26510				9 379 506,20			
	2024								
	2025						11 733 316,60		
	2026							11 733 316,60	
3	Итого по договорам, планиваемым в заключительно-исполнительном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году исполнения	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:
(подпись и печать учреждения)

 И.В. Лобарева

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(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)

Исполняющий обязанности заместителя 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)

« 22 » марта 2024 г.

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

 Ю.Г. Герилевич тел. 76-39-04

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курьерское подразделение)
 А.А. Кривицкая
(подпись и печать подразделения)
« 22 » марта 2024 г.

Код	Наименование показателя	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.									
Итого		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0001		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0002												
9000		3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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».

Код	Наименование показателя	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.									
2	Задолженность по доходам (лабораторная задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0200	Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0300	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	42 217 041,91	40 977 720,91	40 977 720,91	40 977 720,91	40 977 720,91						
0310	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	39 653 445,91	38 414 124,91	38 414 124,91	38 414 124,91	38 414 124,91						
0320	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания											
0330	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной предельной допустимости, предусмотренной уставом учреждения											
0340	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств											
0350	плата за прицепы и услуги	2 563 596,00	2 563 596,00	2 563 596,00	2 563 596,00	2 563 596,00						
0400	Задолженность по доходам (субсидарная задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0500	Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0600	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	42 217 041,91	40 977 720,91	40 977 720,91	40 977 720,91	40 977 720,91						

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

Код	Наименование показателя	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.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Присмотр и уход (лето-анимация: От 1 год до 3 лет)	25 874,85	25 874,85	25 874,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0002	Присмотр и уход (лето-сорти и лето, оставшиеся без посещения родителей: От 1 год до 3 лет)	25 874,84	25 874,84	25 874,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0003	Присмотр и уход (финансирование лица за исключением льготных категорий: От 1 год до 3 лет)	25 754,53	25 754,53	25 754,53	22	22	22	513 213,00	497 124,00	497 124,00
0004	Присмотр и уход (лето-анимация: От 3 лет до 8 лет)	37 311,30	37 311,30	37 311,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0005	Присмотр и уход (лето-сорти и лето, оставшиеся без посещения родителей: От 3 лет до 8 лет)	37 524,11	37 524,11	37 524,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0006	Присмотр и уход (финансирование лица за исключением льготных категорий: От 3 лет до 8 лет)	37 379,30	37 379,30	37 379,30	117	117	117	4 638 456,00	4 493 186,00	4 493 186,00
0007	Реализация основных общедоступных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	303 483,44	303 483,44	303 483,44	23	23	23	4 218 117,00	4 066 179,00	4 066 179,00
0008	Реализация основных общедоступных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	344 041,25	344 041,25	344 041,25	117	117	117	30 263 459,91	29 336 985,91	29 336 985,91
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 874,85	25 874,85	25 874,85	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		25 874,84	25 874,84	25 874,84	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		25 754,53	25 754,53	25 754,53	22	22	22	513 213,00	497 124,00	497 124,00
		37 311,30	37 311,30	37 311,30	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		37 524,11	37 524,11	37 524,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		37 379,30	37 379,30	37 379,30	117	117	117	4 638 456,00	4 493 186,00	4 493 186,00
		303 483,44	303 483,44	303 483,44	23	23	23	4 218 117,00	4 066 179,00	4 066 179,00
		344 041,25	344 041,25	344 041,25	117	117	117	30 263 459,91	29 336 985,91	29 336 985,91
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		39 653 445,91	38 414 124,91	38 414 124,91	39 653 445,91	38 414 124,91	38 414 124,91	39 653 445,91	38 414 124,91	38 414 124,91

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

Код	Наименование показателя	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого		3	4	5	6	7	8
0001		3	4	5	6	7	8
0002							
9000		3	4	5	6	7	8

статья	текущий финансовый год (п.3)	первый год планового периода (п.4)	второй год планового периода (п.5)	текущий финансовый год (п.6)	первый год планового периода (п.7)	второй год планового периода (п.8)	текущий финансовый год (п.9)	первый год планового периода (п.10)	второй год планового периода (п.11)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001									
0002									
9000	X	X	X	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 принисшей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Код строки	Наименование показателя	Общий объем планируемых поступлений, руб.								
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Платежный 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.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
9000	X	X	X	X	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	Наименование показателя	Общий объем планируемых поступлений, руб.								
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Платежный 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.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого										

3.2.6. Расчет доходов за пренотир и уход

Код строки	Наименование показателя	Общий объем планируемых поступлений, руб.								
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Платежный 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.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001		1834	1834	1834	22	22	22	6,6	6,6	6,6
0002		2157	2157	2157	137	137	137	7,8	7,8	7,8
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого										

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
		текущий финансовый год (п.3)	первый год планового периода (п.4)	второй год планового периода (п.5)	на 2026 г. (п.11)
2	1	3	4	5	11
0100	Задолженность по доходам (административная ответственность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Изменение полученных либо взысканных платежей (административная ответственность по доходам) по периоду года	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	в том числе:				
0310	штрафы				
0320	суммы принудительного изъятия				
0330	доля взысканий, подлежащих перечислению в пользу ипотечного агентства				
0340	доля взысканий, подлежащих перечислению в пользу ипотечного агентства				
0350	доля взысканий, подлежащих перечислению в пользу ипотечного агентства				
0400	Задолженность по доходам (административная ответственность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Изменение полученных либо взысканных платежей (административная ответственность по доходам) по периоду года	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
2	1	3	4	5	11
0100					
0200					
0300					
0400					
0500					
0600					
0700					
0800					
0900					
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					
3000					
3100					
3200					
3300					
3400					
3500					
3600					
3700					
3800					
3900					
4000					
4100					
4200					
4300					
4400					
4500					
4600					
4700					
4800					
4900					
5000					
5100					
5200					
5300					
5400					
5500					
5600					
5700					
5800					
5900					
6000					
6100					
6200					
6300					
6400					
6500					
6600					
6700					
6800					
6900					
7000					
7100					
7200					
7300					
7400					
7500					
7600					
7700					
7800					
7900					
8000					
8100					
8200					
8300					
8400					
8500					
8600					
8700					
8800					
8900					
9000					
9100					
9200					
9300					
9400					
9500					
9600					
9700					
9800					
9900					

Наименование показателя	Код строки	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)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (лабораторная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (предысторическая задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы впервые, всего	0300	89 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	0310	89 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
гранты	0330					
Задолженность по доходам (лабораторная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (предысторическая задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комиссиями затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	89 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	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)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (лабораторная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (предысторическая задолженность по доходам от операций с активами, всего)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300					
в том числе:						
декапитализация земельных владений	0310					
реализация утиль. лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (лабораторная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (предысторическая задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комиссиями затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	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 строки	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)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предысторическая задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получению авансов (лабораторная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	23 295 104,45	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (предысторическая задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получению авансов (лабораторная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по оплате труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23 295 104,45	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность с точки зрения	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4)
			по	по выплатам	по выплатам	сверх фонда	
		Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)					
		в том числе:					
		районный коэффициент					
		сверх фонда					

1	2	3	4	5	6	7	8		11	12
							9	10		
г.р. 9 + гр. 11	дел. вкл. в фон. окладу	коэффициент по характеру	коэффициент по характеру	г.р. 5	г.р. 6	г.р. 7	г.р. 8/100	г.р. 9	г.р. 10/100	г.р. 11
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	64 677,26	18 468,81	3 697,76	18 585,71	30,00	12 164,49	30,00	1 457 064,19
Педагогический персонал	0002	30,42	39 544,75	8 542,98	1 708,60	14 445,90	30,00	7 414,64	30,00	14 435 417,25
Учебно-исследовательский персонал	0003	14,70	28 244,47	4 569,83	913,97	12 169,00	30,00	5 295,84	30,00	4 982 325,01
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 419,45	3 703,44	740,69	8 983,58	30,00	4 028,31	30,00	2 320 108,00
Итого	9000	X								23 295 104,45

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

Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в год числ.				сборная надбавка		рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	%	г.р. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	г.р. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 634,37	18 468,81	3 697,76	10 733,91	30,00	9 868,95	30,00	9 868,95	1 263 224,99
Педагогический персонал	0002	30,42	38 015,65	8 542,98	1 708,60	13 508,21	30,00	7 127,93	30,00	7 127,93	13 877 233,00
Учебно-исследовательский персонал	0003	14,70	28 244,47	4 569,83	913,97	12 169,00	30,00	5 295,84	30,00	5 295,84	4 982 325,01
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 419,45	3 703,44	740,69	9 068,03	30,00	4 053,65	30,00	4 053,65	2 324 901,00
Итого	9000	X									22 457 684,00

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

Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в год числ.				сборная надбавка		рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	%	г.р. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	г.р. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 634,37	18 468,81	3 697,76	10 733,91	30,00	9 868,95	30,00	9 868,95	1 263 224,99
Педагогический персонал	0002	30,42	38 015,65	8 542,98	1 708,60	13 508,21	30,00	7 127,93	30,00	7 127,93	13 877 233,00
Учебно-исследовательский персонал	0003	14,70	28 244,47	4 569,83	913,97	12 169,00	30,00	5 295,84	30,00	5 295,84	4 982 325,01
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 419,45	3 703,44	740,69	9 068,03	30,00	4 053,65	30,00	4 053,65	2 324 901,00
Итого	9000	X									22 457 684,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00
Сумма ит.т.п.н. удержанных, либо ит.т.п.н. высказанных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность) по итогам страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	7 035 120,86	6 782 220,31
Сумма ит.т.п.н. удержанных, либо ит.т.п.н. высказанных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	7 035 120,86	6 782 220,31

Наименование расходов	
	статья	код	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	текущий финансовый год
Расходы на первые 3 дня временной нетрудоспособности	0601	0602	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Высокая заболеваемость	0601	0602									278 666,42			
Итого	9000		X	X	X	X	X	X	X	X	278 666,42			

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	
	статья	код	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	текущий финансовый год
выплата дополнительных выплатных дней в месяц (работнику)	0601	0602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
для ухода за детьми-инвалидами	0601	0602												
Итого	9000		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	
	статья	код	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	текущий финансовый год
Пенсию, пособия, выплаты социальные	0601	0602	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
иными способами бывшими работниками	0601	0602												
Итого	9000		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	
	статья	код	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	текущий финансовый год
Земельный налог	0601	0602	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Налог на имущество организаций	0601	0602												
Штрафы (пени)	0604													
Итого	9000		X	X	X	X	X	X	X	X	4 500,00	4 500,00	4 500,00	

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

Наименование расходов	
	статья	код	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	текущий финансовый год
Кредитная задолженность	0601	0602	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	9000		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

3.11 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациями и физическими лицами (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Наименование расходов	
	статья	код	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	текущий финансовый год
Итого	9000		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	
	статья	код	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	текущий финансовый год
Итого	9000		X	X	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	Расчетные показатели расходов				Таблица (с учетом И.Ю.) руб.				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)	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)	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	1635	1635	1635	1635	6	7	8	9	58 291,00	65 715,00	65 715,00	65 715,00
2	2477	2477	2477	2477	46,69	46,69	46,69	46,69	107 329,00	116 581,00	116 581,00	116 581,00
Итого	4112	4112	4112	4112	52,38	53,36	53,36	55,38	165 620,00	182 296,00	182 296,00	182 296,00

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

Наименование расходов	Расчетные показатели расходов				Таблица (с учетом И.Ю.) руб.				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)	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)	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	700	700	700	700	4209,32	4020,67	4020,67	4020,67	2 988 524,88	2 814 469,00	2 814 469,00	2 814 469,00
2	73	73	73	73	4038,84	4038,84	4038,84	4038,84	294 835,00	294 835,00	294 835,00	294 835,00
3	907	907	907	907	75,49	75,49	75,49	75,49	68 467,00	68 467,00	68 467,00	68 467,00
Итого	1680	1680	1680	1680	4282,65	4134,99	4134,99	4134,99	3 351 826,88	3 178 171,00	3 178 171,00	3 178 171,00

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

Наименование расходов	Арендная плата за пользование объектом, кв. м				Продолжительность аренды (мес., нед., час)				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)	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)	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	5	6	7	8	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	3	4	5	5	6	7	8	9	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Объект				Количество работ (векст)				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)	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)	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	5	6	7	8	9	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого	3	4	5	5	6	7	8	9	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, занятых на выполнении работ, услуг (в шт.)		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
0014	0014	0	0	0,00	0,00
0015	0015	2	2	9 400,00	9 400,00
0016	0016	1	1	12 000,00	12 000,00
0017	0017	0	0	0,00	0,00
0018	0018	12	12	12 000,00	12 000,00
0019	0019	0	0	0,00	0,00
0040	0040	0	0	0,00	0,00
0041	0041	0	0	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	567 670,00	567 670,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательные страховые взносы

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	3	9	10
Итого	9000	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, занятых на повышении квалификации (профессиональную переподготовку)		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	3	9	10
Итого	9000	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, занятых на повышении квалификации (профессиональную переподготовку)		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	3	9	10
Итого	9000	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	3	9	10
Итого	9000	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	3	9	10
Итого	9000	X	X	X	X

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	2 476 236,00			2 476 236,00	
	119	213	747 823,00			747 823,00	
	244	221	45 264,00			45 264,00	
		223	353 282,25			353 282,25	
	247	223	4 098 202,32			4 098 202,32	
	244	225	567 670,00			567 670,00	
		226	717 509,00			717 509,00	
	111	266	29 815,51			29 815,51	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	244	342	2 955 433,29			2 955 433,29	
		344	35 298,00			35 298,00	
		345	37 000,00			37 000,00	
		346	391 603,54			391 603,54	
Итого по КБК			12 456 136,91	0,00	0,00	12 456 136,91	
734 0701 0210074080	111	211	6 383 451,20			6 383 451,20	
	119	213	1 927 802,11			1 927 802,11	
	244	226	41 541,60			41 541,60	
	111	266	57 109,36			57 109,36	
	244	345	0,00			0,00	
		346	0,00			0,00	
Итого по КБК			8 409 904,27	0,00	0,00	8 409 904,27	
734 0701 0210075880	111	211	14 435 417,25			14 435 417,25	
	119	213	4 359 495,75			4 359 495,75	
	244	226	171 150,00			171 150,00	
	111	266	141 741,55			141 741,55	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	29 904,00			29 904,00	
Итого по КБК			19 141 208,55	0,00	0,00	19 141 208,55	
734 0701 0210075540	244	342	11 341,94			11 341,94	
Итого по КБК			11 341,94	0,00	0,00	11 341,94	
Всего			40 018 591,67	0,00	0,00	40 018 591,67	

Изменения по выплатам на иные цели:							
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342		89 518,53		89 518,53	Письмо № 01-16/597 от 12.03.2024
Итого по КБК			0,00	89 518,53	0,00	89 518,53	
Всего			0,00	89 518,53	0,00	89 518,53	

Изменения по приносящей доход деятельности:							
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	2 831 445,23			2 831 445,23	
Итого по КБК			2 831 445,23	0,00	0,00	2 831 445,23	
734 0701 021000 1810	244	342	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			2 831 445,23	0,00	0,00	2 831 445,23	

Всего по плану ФХД			42 850 036,90	89 518,53	0,00	42 939 555,43	
---------------------------	--	--	----------------------	------------------	-------------	----------------------	--

Экономист

С.В. Платонова



Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования»
(МКУ «Управление образования»)

Руководителям

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@educ26.ru
12.03.2024 № 01-16/597

на _____
№ _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

Вашим учреждениям выделены бюджетные ассигнования по субсидии на иные цели на расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным, будет заключено соглашение «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Руководитель
МКУ «Управление образования»

Д.В. Протопопов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 000000007b2fcb1fc600c4bbfa2fe011d109b5f
Владелец: Протопопов Дмитрий Владимирович
Действителен с 13.10.2023 до 05.01.2025

Борышева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
8-(3919)-76-39-54

