

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.В. Лобарева

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 31 » 01 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)

« 31 » 01 20 24 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			12 286 645,17	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 03.04.2013 № 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	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			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	х			2 996 657,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		2 996 657,50	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			9 289 987,67	11 733 316,60	11 733 316,60	
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 458 542,44	9 169 720,60	9 169 720,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 458 542,44	9 169 720,60	9 169 720,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	из счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			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	х			2 831 445,23	2 563 596,00	2 563 596,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			9 289 987,67	11 733 316,60	11 733 316,60	
	в том числе по году начала закупки:	2024	26510			9 289 987,67			
	2025						11 733 316,60		
	2026							11 733 316,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 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)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« 31 » 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный
(Кураторский подразделение)
 А.А. Кривицкая
(подпись)
« 31 » 01 2024 г.

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

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (амальсы) по доходам на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу:					
плата за пользование объектами недвижимости:					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях					
проценты, получаемые от предоставления займов					
проценты по иным финансовым инструментам					
доходы в виде прибыли, присоединяемой на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим автономным учреждениям					
доходы от раскрутки прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуальной собственности					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные просроченные платежи (амальсы) по доходам на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (С. 0100 - С. 0200 + С. 0300 + С. 0400 + С. 0500)					

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (проект) арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		Планируемый объем предоставляемых услуг в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		Объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
Давильное имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка размещения, %		Сумма дохода в виде процентов, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Депозит 1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозит 2	0002									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка, %		Сумма дохода в виде процентов, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

статья	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	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	3	4	6	7	8	9	10	11				
0001												
0002												
9000	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 приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

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

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и уход

Код строки	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	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	3	4	6	7	8	9	10	11				
0001	1814	1814	22	22	22	6,6	6,6	266 384,00	266 384,00	266 384,00	266 384,00	266 384,00
0002	2157	2157	137	137	137	7,8	7,8	2 297 202,00	2 297 202,00	2 297 202,00	2 297 202,00	2 297 202,00
9000	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	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	3	4	6	7	8	9
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого						

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

Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	3	4	6	7	8	9
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого						

Наименование показателя	кв	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	итоговый год планового периода
Задолженность по докладам (абсолютная задолженность по докладам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предпринятых платежей (авансы) по контрактам (договорам) (абсолютная задолженность по докладам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доплата по авансам, авансы в том числе	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0110	0,00	0,00	0,00	0,00
Объемы на осуществление капитальных вложений	0120				
Задолженность по докладам (абсолютная задолженность по докладам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предпринятых платежей (авансы) по контрактам (договорам) (абсолютная задолженность по докладам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доклада от оказания услуг, конечными затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (итоговый год планового периода)	на 2024 г. (итоговый год планового периода)
Задолженность по докладам (абсолютная задолженность по докладам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предпринятых платежей (авансы) по контрактам (договорам) (абсолютная задолженность по докладам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доплата по авансам, авансы в том числе	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0110					
Объемы на осуществление капитальных вложений	0120					
Задолженность по докладам (абсолютная задолженность по докладам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предпринятых платежей (авансы) по контрактам (договорам) (абсолютная задолженность по докладам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доклада от оказания услуг, конечными 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 бюджета 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (итоговый год планового периода)	на 2024 г. (итоговый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (абсолютная задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученым авансам (абсолютная задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 343 245,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (абсолютная задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученым авансам (абсолютная задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	22 343 245,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (итоговый год планового периода)	на 2024 г. (итоговый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (абсолютная задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученым авансам (абсолютная задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 343 245,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (абсолютная задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученым авансам (абсолютная задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	22 343 245,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (итоговый год планового периода)	на 2024 г. (итоговый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (абсолютная задолженность на начало года)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученым авансам (абсолютная задолженность на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 343 245,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (абсолютная задолженность на конец года)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученым авансам (абсолютная задолженность на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	22 343 245,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00

1	2	3	4	5	6	7	8		12
							9	10	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	51 674,33	18 468,81	3 697,76	10 133,89	9 688,94	30,00	1 240 183,99
Педагогический персонал	0002	30,42	37 805,25	8 542,98	1 208,60	13 726,70	7 088,48	30,00	13 800 520,00
Учебно-воспитательский персонал	0003	14,70	28 244,47	4 569,83	913,97	12 169,00	5 295,84	30,00	4 982 325,01
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 619,45	3 703,44	740,69	8 963,58	4 028,31	30,00	2 330 108,00
Итого	9000	x							22 343 245,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установка численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		
							%	8	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 034,37	18 468,81	3 697,76	10 733,91	30,00	9 868,95	1 263 224,99
Педагогический персонал	0002	30,42	38 015,65	8 542,98	1 208,60	13 508,21	30,00	7 127,93	13 877 233,00
Учебно-воспитательский персонал	0003	14,70	28 244,47	4 569,83	913,97	12 169,00	30,00	5 295,84	4 982 325,01
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 619,45	3 703,44	740,69	9 068,03	30,00	4 053,65	2 334 901,60
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)

Должность, группа должностей	Код строки	Установка численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		
							%	8	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 034,37	18 468,81	3 697,76	10 733,91	30,00	9 868,95	1 263 224,99
Педагогический персонал	0002	30,42	38 015,65	8 542,98	1 208,60	13 508,21	30,00	7 127,93	13 877 233,00
Учебно-воспитательский персонал	0003	14,70	28 244,47	4 569,83	913,97	12 169,00	30,00	5 295,84	4 982 325,01
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 619,45	3 703,44	740,69	9 068,03	30,00	4 053,65	2 334 901,60
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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо влившаяся в высших учебных заведений (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 747 659,31	6 782 220,31
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо влившаяся в высших учебных заведений (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	6 747 659,31	6 782 220,31

Наименование расхода	Количество работников, получающих пособие		Количество выплат в год на плановый период		Количество выплат в год на плановый период		Количество выплат в год на плановый период		Количество выплат в год на плановый период		Количество выплат в год на плановый период	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Высшее пособие	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расхода	Количество работников, получающих пособие		Количество выплат в год на плановый период		Количество выплат в год на плановый период		Количество выплат в год на плановый период		Количество выплат в год на плановый период		Количество выплат в год на плановый период	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Количество выплат в год		Количество выплат в год		Количество выплат в год		Количество выплат в год	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Пенсионное обеспечение	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

Наименование расхода	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Земельный налог	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

Наименование расхода	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Земельный налог	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Количество выплат в год		Количество выплат в год		Количество выплат в год		Количество выплат в год	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Количество выплат в год		Количество выплат в год		Количество выплат в год		Количество выплат в год	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Наименование расхода	Код строки	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.			
Увеличение расходов по закупке поставщика	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	0002														
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Итого															

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Задолженность по приобретенным и исполненным обязательствам, полученные предоплаты платежей (анализ) по контрактам (договорам) (средствоснабжающая организация) на начало года	0100	142 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	12 286 645,17	11 731 316,60	11 731 316,60	11 731 316,60	11 731 316,60
	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	45 264,00	45 264,00	45 264,00	45 264,00	45 264,00
	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700	353 282,25	347 916,60	347 916,60	347 916,60	347 916,60
	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	567 670,00	567 670,00	567 670,00	567 670,00	567 670,00
	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого						

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

Наименование расхода	Код строки	Количество месяцев, ед.					Количество платежей в год					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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Телефонные расходы	0001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	0002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																

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

Наименование расхода	Код строки	Количество ходов, ед.					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	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	0002														
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), 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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Код строки	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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
0001	1635	1635	1635	43,47	40,19	40,19	71 081,25	65 715,00	65 715,00	58 291,00	58 291,00	58 291,00	107 329,00	107 329,00	107 329,00
0002	2497	2497	2497	46,69	46,69	46,69	116 581,00	116 581,00	116 581,00	58 291,00	58 291,00	58 291,00	107 329,00	107 329,00	107 329,00
0003															
0004	76 411	76 411	76 411	9,58	9,58	9,58	732 305,00	732 305,00	732 305,00	3 909 276,00	3 909 276,00	3 909 276,00	3 909 276,00	3 909 276,00	3 909 276,00
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	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)
0001	700	700	700	4 289,56	4 020,67	4 020,67	3 002 695,32	2 814 469,00	2 814 469,00
0002	73	73	73	4 038,84	4 038,84	4 038,84	294 833,00	294 833,00	294 833,00
0003	907	907	907	75,49	75,49	75,49	68 467,00	68 467,00	68 467,00
0004	76 411	76 411	76 411	9,58	9,58	9,58	732 305,00	732 305,00	732 305,00
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Арендная плата за пользование объектами, кв. м (ед.)		Продолжительность аренды, (мес., день, час)		Цена аренды в месяц (днем, час), руб.		Сумма, руб.					
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Код строки	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)
0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0002												
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Объем		Количество работ (конт.)		Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)			
1	3	4	5	6	7	8			
Код строки	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)
0001	12	12	12	6	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
0002	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0003	12	12	12	12	12	12	30 360,00	30 360,00	30 360,00
0004	1	1	1	1	1	1	18 138,00	18 138,00	18 138,00
0005	1	1	1	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0006	0	0	0	0	0	0	3 700,00	3 700,00	3 700,00
0007	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0008	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0009	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0010	12	12	12	12	12	12	5 760,00	5 760,00	5 760,00
0011	0	0	0	0	0	0	42 240,00	42 240,00	42 240,00
0012	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0013	12	12	12	12	12	12	70 344,00	70 344,00	70 344,00
0014	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0015	12	12	12	12	12	12	5 250,00	5 250,00	5 250,00
0016	12	12	12	12	12	12	45 996,00	45 996,00	45 996,00
0017	12	12	12	12	12	12	72 804,00	72 804,00	72 804,00
0018	12	12	12	12	12	12	25 356,00	25 356,00	25 356,00
0019	12	12	12	12	12	12	19 512,00	19 512,00	19 512,00
0020	0	0	0	0	0	0	14 560,00	14 560,00	14 560,00
0021	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0022	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0023	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0024	2	2	2	2	2	2	38 000,00	38 000,00	38 000,00
0025	12	12	12	12	12	12	8 250,00	8 250,00	8 250,00
0026	4	4	4	4	4	4	16 000,00	16 000,00	16 000,00
0027	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0028	0	0	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0029	1	1	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0030	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0031	12	12	12	12	12	12	21 960,00	21 960,00	21 960,00
0032	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0033	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.		на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.	
		фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	количество выданных в год	на 2014 г.	количество выданных в год	на 2015 г.	количество выданных в год	на 2016 г.
Структурные материалы	0001	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	1	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00
Материалы для изготовления, спецодежда	0002	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	2	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Материалы	0003	27 511,75	27 511,75	27 511,75	27 511,75	27 511,75	27 511,75	4	110 047,00	110 047,00	110 047,00	110 047,00	110 047,00
Мат. часть в орг. техника	0004	11 486,00	11 486,00	11 486,00	11 486,00	11 486,00	11 486,00	1	11 486,00	11 486,00	11 486,00	11 486,00	11 486,00
Изготовление и жидкокристаллические экраны	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление бланковой продукции	0006	67 517,54	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	4	270 070,54	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Изготовление бланков, справок	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление бланков, справок, справок	0008	29 904,00	29 404,00	29 404,00	29 404,00	29 404,00	29 404,00	1	29 904,00	29 404,00	29 404,00	29 404,00	29 404,00
Изготовление бланков, справок, справок	0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление бланков, справок, справок	0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	150 302,00	150 302,00	150 302,00	150 302,00	150 302,00	150 302,00	10	493 805,54	493 215,00	493 215,00	493 215,00	493 215,00

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (КФО 2)

Наименование расходов	Код строки	на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.		на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.	
		фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	количество выданных в год	на 2014 г.	количество выданных в год	на 2015 г.	количество выданных в год	на 2016 г.
Пример одной единицы, руб.	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (плановые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.		на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.	
		фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	количество выданных в год	на 2014 г.	количество выданных в год	на 2015 г.	количество выданных в год	на 2016 г.
Пример одной единицы, руб.	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.13 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.		на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.	
		фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	количество выданных в год	на 2014 г.	количество выданных в год	на 2015 г.	количество выданных в год	на 2016 г.
Объем на выделение: Муниципального задания (бюджет муниципального задания)	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем на выделение: Муниципального задания (бюджет муниципального задания)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (бюджетный вид)	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (бюджетный вид)	9000	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	1	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920

** стоимость поставки 1 литр-дня

3.13.14 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (плановые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.		на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.	
		фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	фактический год	планового периода	количество выданных в год	на 2014 г.	количество выданных в год	на 2015 г.	количество выданных в год	на 2016 г.
Расходы связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям в семейной форме, предоставляющих услуги в специализированной организации	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 490 829,00	-14 593,00		2 476 236,00	Расчет от 24.01.2024	
	119	213	752 230,00	-4 407,00		747 823,00		
	244	221	45 264,00			45 264,00		
		223	347 916,00			5 366,25		353 282,25
	247	223	3 909 976,00		188 226,32	4 098 202,32		
	244	225	567 670,00			567 670,00		
		226	717 509,00			717 509,00		
	111	266	0,00	19 000,00	10 815,51	-29 815,51		
	852	291	1 000,00			1 000,00		
	244	342	2 875 459,00			79 974,29		2 955 433,29
		344	35 298,00					35 298,00
		345	37 000,00					37 000,00
346		391 533,00			70,54	391 603,54		
Итого по КБК			12 171 684,00	0,00	284 452,91	12 456 136,91		
734 0701 0210074080	111	211	6 089 622,00	-23 041,00		6 066 581,00	Расчет от 24.01.2024	
	119	213	1 839 066,31	-6 959,00		1 832 107,31		
	244	226	41 541,60			41 541,60		
	111	266	0,00	30 000,00	27 109,36	57 109,36		
	244	345	0,00			0,00		
		346	0,00			0,00		
Итого по КБК			7 970 229,91	0,00	27 109,36	7 997 339,27		
734 0701 0210075880	111	211	13 877 233,00	-76 805,00		13 800 428,00	Расчет от 24.01.2024	
	119	213	4 190 924,00	-23 195,00		4 167 729,00		
	244	226	171 150,00			171 150,00		
	111	266	0,00	100 000,00	41 741,55	141 741,55		
	852	291	3 500,00			3 500,00		
	244	346	29 404,00		500,00	29 904,00		
Итого по КБК			18 272 211,00	0,00	42 241,55	18 314 452,55		
734 0701 0210075540	244	342	0,00		11 341,94	11 341,94		
Итого по КБК			0,00	0,00	11 341,94	11 341,94		
Всего			38 414 124,91	0,00	365 145,76	38 779 270,67		

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	2 563 596,00		267 849,23	2 831 445,23	
Итого по КБК			2 563 596,00	0,00	267 849,23	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			2 563 596,00	0,00	267 849,23	2 831 445,23	
Всего по плану ФХД			40 977 720,91	0,00	632 994,99	41 610 715,90	

Экономист



Ю.А.Коробейникова

МБДОУ № 60 "Снегурочка"

Передвижение средств с КОСГУ 211, 213 на КОСГУ 266 для оплаты первых трех дней больничного листа за счет работодателя

КБК	211 "Заработная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
734 0701 0210000010	-14 593,00	-4 407,00	19 000,00
734 0701 0210074080	-23 041,00	-6 959,00	30 000,00
734 0701 0210075880	-76 805,00	-23 195,00	100 000,00
Итого	-114 439,00	-34 561,00	149 000,00

Исполняющий обязанности заведующего
МБДОУ № 60 "Снегурочка"



И.В. Лобарева

14.01.2024

Распределение остатка средств на 01.01.2024г. (за 2023 год)

МБДОУ № 60				
Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2024 (2023г.) п.1 ПФХД	Распределение остатка	Итого в ПФХД 2024 года	Примечание
<i>доходы (родительская плата)</i>				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	267 849,23	0,00	267 849,23	Превышение доходов по поступлению род.платы направлена на расходы по приобретению продуктов питания
итого	267 849,23	0,00	267 849,23	
<i>муниципалитет</i>				
ст. 211 "Зарботная плата"	1,70	-1,70		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	0,46	-0,46		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 223 (вид 244) "Коммунальные услуги"	5 366,25	0,00	5 366,25	Кредиторская задолженность 2023г.
ст. 223 (вид 247) "Коммунальные услуги"	188 226,32	0,00	188 226,32	Кредиторская задолженность 2023г.
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	20,38	-20,38		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части текущего ремонта)		0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"		0,00		
ст. 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"		0,00		
ст. 264 (вид 321) "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	10 813,35	2,16	10 815,51	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 291 (вид 852) "Налоги, пошлины, сборы"	50,00	-50,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	79 974,29	0,00	79 974,29	Приобретение продуктов питания
ст. 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	0,16	70,38	70,54	Приобретение моющих и дез.средств
ст. 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"		0,00		
итого	284 452,91	0,00	284 452,91	
<i>субъект (переданные полномочия в части АЗП, УВИ)</i>				
ст. 211 "Зарботная плата"	6,51	-6,51		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	1 448,60	-1 448,60		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	25 654,25	1 455,11	27 109,36	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (выходное пособие по сокращению)		0,00		
итого	27 109,36	0,00	27 109,36	
<i>субъект (педагогический персонал)</i>				
ст. 211 "Зарботная плата"	2,00	-2,00		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	1 416,09	-1 416,09		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	40 323,46	1 418,09	41 741,55	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 291 (вид 852) "Налоги, пошлины, сборы"	500,00	-500,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		500,00	500,00	Приобретение игр, игрушек
итого	42 241,55	0,00	42 241,55	
<i>осуществление присмотра и ухода за детьми без взимания родительской платы</i>				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	11 341,94	0,00	11 341,94	
итого	11 341,94	0,00	11 341,94	
ВСЕГО	632 994,99	0,00	632 994,99	

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ № 60
Экономист



И.В. Лобарева
Ю.А. Коробейникова

18.01.2024