

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 54

(подпись)

М.В. Юр

Недомогина Л.П.

(расшифровка подписи)

"02" сентября 2024 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
"02" сентября 2024 г.

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Краснодара

Учреждение:
Единый номер: 796

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54»

Дата	02.09.2024
по Сводному реестру	04300575
глав по БК	912
по Сводному реестру	043114935
ИНН	2465003689
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности				
									4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	501 567,60	381 748,59	0	0	0	0	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	0	0	0	0	0	0	-	-		
Доходы, всего:	1000		58 638 409,15	4 452 323,47	58 102 313,09	4 017 908,26	58 102 313,09	4 017 908,26	0,00	-		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	X	37 012,44	X	37 012,44	X	37 012,44	X	-		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	X	37 012,44	X	37 012,44	X	37 012,44	X	-		
доходы в виде процентов по депозитам автомобильных учреждений в кредитных организациях	1120	120	X		X		X		X	-		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автомобильных учреждений в кредитных организациях	1130	120	X		X		X		X	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	58 205 994,38	4 413 956,03	58 102 313,09	3 980 895,82	58 102 313,09	3 980 895,82	0,00	-		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 205 994,38	X	58 102 313,09	X	58 102 313,09	X	X	-		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	X		X		X		X	-		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в том числе сфера установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	X	221 440,00	X	221 440,00	X	221 440,00	X	-		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, на возмещение в одностороннем управлении учреждениями	1240	130	X	6 808,20	X	4 168,20	X	4 168,20	X	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	130	X	4 185 707,83	X	3 755 287,62	X	3 755 287,62	-	-		
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	0,00		0,00		0,00		X	-		
в том числе:												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	427 763,69	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	427 763,69						-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							-	-		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1510	180							-	-		
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1520	180							-	-		
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁵	1980	X	4 651,08						-	-		
по под:									-	-		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	4 651,08						X	-		

Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2000	x		59 139 976,75	4 834 072,06	58 102 313,09	4 017 908,26	58 102 313,09	4 017 908,26	0,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2100	x		42 257 178,95	161 654,78	42 007 319,00	161 654,78	42 007 319,00	161 654,78	x	
в том числе: и стимулирующие выплаты директоров (заведующих)	2110	111		32 470 253,03	124 158,82	32 263 685,00	124 158,82	32 263 685,00	124 158,82	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		338 160,00		338 160,00		338 160,00		x	
на выплаты по страхованию	2130	113		0,00		0,00		0,00		x	
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2140	119		9 786 925,92	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	x	
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2141	119		9 786 925,92	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	x	
в том числе:											
на выплаты по	2142	119								x	
социальным и иным выплатам населению, всего	2200	300		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		x	
иных											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		0,00		0,00		x	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340								x	
на президентские физические лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	330								x	
иные выплаты населению	2240	360								x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 102,95	0,00	0,00		0,00		x	
из них:											
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852								x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 102,95		0,00		0,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x	
гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810									
вносясь в межбюджетные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2460	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
использование бюджетных актов российских кредитных и мировых соглашений по помещению средств, приобретенного в результате деятельности учреждения	2520	831									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x		16 881 694,85	4 672 417,28	16 094 994,09	3 856 253,48	16 094 994,09	3 856 253,48	0,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		427 763,69							
иное	2640	244		13 021 239,81	4 629 023,62	12 916 416,09	3 826 616,40	12 916 416,09	3 826 616,40	0,00	

из них:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи	3641	344	44 054,52	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00			44 054,52
Транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2643	244	543 994,00	11 001,41	543 994,00	479,83	543 994,00	479,83			543 994,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 294 984,53	11 263,81	1 374 714,00	10 832,48	1 374 714,00	10 832,48			1 294 984,53
Прочие услуги	2645	244	7 191 610,26	19 744,31	6 886 262,77	3 600,00	6 886 262,77	3 600,00			7 191 610,26
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уменьшение стоимости основных средств	2647	244	292 925,92	36 570,00	135 435,00	23 004,03	135 435,00	23 004,03			292 925,92
Уменьшение стоимости материальных запасов	2648	244	3 653 670,58	4 550 444,09	3 911 010,32	3 788 700,06	3 911 010,32	3 788 700,06			3 653 670,58
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывоза из эксплуатации государственных	2650	246									
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 432 691,35	43 393,66	3 178 578,00	29 637,08	3 178 578,00	29 637,08			3 432 691,35
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400									
в том числе:	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	407									
Выплата, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100	0			0		0			
в том числе:	3010										
налог на добавленную стоимость ²	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030										
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	к									
из них:	4010	610									
возврат в бюджет средств субсидии											

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указание показателей по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 Показатели прочих поступлений вычитают и себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показывать прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 6 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- 7 Показатель отражается со знаком «минус».
- 8 Показатели прочих выплат вычитают и себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показывать прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (примеч.) планируемых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».					
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		2024 г.	2025 г.	2026г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебитовская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от собственности, всего	0200	37 012,44	37 012,44	37 012,44	
в том числе: доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0210	37 012,44	37 012,44	37 012,44	
плата по соглашениям об установлении срочных	0220	0,00	0,00	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам банковских, учреджений и кредитных организаций	0230				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах депозитных, учреджений и кредитных организаций	0240				
проценты, полученные от предоставления займов	0250				
проценты по иным финансовым инструментам	0260				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, доли ликвидировавшихся по акциям, привнесшим доли, учреджений	0270				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0280				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, учреджений	0290				
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Плановые поступления доходов от собственности (с: 0100 - с: 0200 + с: 0200 - с: 0400 + с: 0500)	0600	37 012,44	37 012,44	37 012,44	

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

Наименование объекта	Код строки	Плати (тариф) арендной платы за единого плановый объект, руб.					Плановый объем предоставления имущества в аренду (в млрд.руб. плановых платежей)					Объем планируемых поступлений, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.				
		(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				
Исходящее имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	37 012,44	37 012,44	37 012,44				
в том числе:														
проживание	0101	28,01	28,01	28,01	90,3	90,3	90,3	30 353,40	30 353,40	30 353,40				
показание	0102	33,33	33,33	33,33	16,7	16,7	16,7	6 659,04	6 659,04	6 659,04				
показание	0103													
показание	0104													
показание	0105													
Денежное имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				
в том числе:														
	0201													
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	37 012,44	37 012,44	37 012,44				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (судиторская задолженность по доходам) на начало года				
Поступление предоплатных платежей (платежи по контрактам (договорам)) (судиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсационный затрат учреждений, всего	0300	62 624 601,49	62 083 208,91	62 083 208,91
в том числе:				
Судебный сбор	0310	58 210 645,46	58 102 313,09	58 102 313,09
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ за плату сверх установленного государственного задания в иной присвоенной категории деятельности, осуществляемой учреждением	0330	4 407 147,83	3 976 727,62	3 976 727,62
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций, возложенных на учреждение, выполняющее государственные задания	0340	6 006,20	4 168,20	4 168,20
Задолженность по доходам (судиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предоплатных платежей (платежи по контрактам (договорам)) (судиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсационный затрат учреждений (с 01.00 - с 02.00) - с 03.00 - с 04.00 - с 05.00	0600	62 624 601,49	62 083 208,91	62 083 208,91

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.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	83 394,83	82 276,15	82 276,15	278,00	295,00	295,00	23 183 763,63	24 271 465,00	24 271 465,00
Присмотр и уход	0002	105 821,40	97 215,08	97 215,08	331,00	348,00	348,00	3 502,6 881,82	3 340 848,00	3 340 848,00
Итого	0000	X	X	X	X	X	X	26 710 645,46	27 612 313,00	27 612 313,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		2024 г. (текущий год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	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.		
		2024 г. (текущий год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дополнительная плата за присмотр и уход	0001	97,13	87,15	87,15	43 092	41 092	43 092	4 185 707,83	3 755 287,62	3 755 287,62
платные образовательные услуги, в том числе	0002	170,00	170,00	170,00	640	640	640	108 800,00	108 800,00	108 800,00
Магистральная технология строительства "Березка"		160,00	160,00	160,00	704	704	704	112 640,00	112 640,00	112 640,00
Гостеприимства "Ковчег"								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	0000	X	X	X	X	X	X	4 407 147,83	3 976 727,62	3 976 727,62

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в нормале возмещение рисковом, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещения расходов	Код строки	2024 г.		2025 г.		2026 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период
возмещение расходов на содержание имущества	0001	548,56		378,56		378,56		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	0002	18,79		18,79		18,79		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.4.1. Обоснование (расчет) типовых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период
Задолженность по документам (акцепторская задолженность по документам) на начало года	0100						
Различия между фактическими платежами (авансы) по контрактам (договорам) (предоплата задолженность по документам) на начало года	0200						
Доходы прочие, всего	0300	427 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
остаток с бюджетов	0310		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	427 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по документам (акцепторская задолженность по документам) на конец года	0400						
Полученные предоплаты платежей (авансы) по контрактам (договорам) (предоплата задолженность по документам) на конец года	0500						
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 01.00 - с 02.00) + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00	0600	427 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6.1. Обоснование (расчет) типовых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по документам (акцепторская задолженность по документам) на начало года	0100			
Полученные предоплаты платежей (авансы) по контрактам (договорам) (предоплата задолженность по документам) на начало года	0200			
Доходы, всего	0300	1 355,00	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетные денежные поступления	0310	1 355,00	0,00	0,00
Задолженность по документам (акцепторская задолженность по документам) на конец года	0400			
Полученные предоплаты платежей (авансы) по контрактам (договорам) (предоплата задолженность по документам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 01.00 - с 02.00) + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00	0600	1 355,00	0,00	0,00

3.6.3. Расчет фискального прогн на 2024 г. (исх) ший финансовый год (с указанием раздельно по источникам финансирования)

[illegible]

3.7.1. Обоснование (расчет) планируемых расходов по выплате по страховым взносам по обязательному социальному страхованию (полноты расчетов по источнику финансового обеспечения)

3.7.1. Обоснование (расчет) планируемых расходов по выплате по страховым взносам по обязательному социальному страхованию (полноты расчетов по источнику финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код стро-ни	Сумма, руб. на 2014 г	на 2015 г	на 2016 г
		(текущий финансовый год)	(текущий год планового периода)	(текущий год планового периода)
1	2	3	4	5
Долговечность и обязательность (бюджетная ответственность) на начало года	0100			
Сумма вливание государственного или иного государственного имущества в государственную (муниципальную) на начало года	0200			
Грнтиные взносы на обязательные социальные страхование	0300	1 708 544,75	1 498 824,00	1 498 824,00
Долговечность на уровне государственной ответственности на начало года	0400			
Сумма вливание государственного или иного государственного имущества в государственную (муниципальную) на начало года	0500	1 708 544,75	1 498 824,00	1 498 824,00
Полнота выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (С. 0100 - С. 0200) + С. 0300 - С. 0400) + С. 0500)	0600	1 708 544,75	1 498 824,00	1 498 824,00

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по количеству печей, профилей, выплавляемых профилей.

3.8.1. Обобщенные (густот) нормированные показатели по различным видам, видам, категориям, категориям (считаются густоты по источнику финансирования).

References

Раздел 3. Обоснование (расчет) 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 расхода классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (выполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб. на 2024 г. (текущий год)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)
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	17 508 567,69	18 352 720,00	18 352 720,00
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	17 508 567,69	18 352 720,00	18 352 720,00

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 стро-ки	нось, единиц	нр оплаты труда на одного работника, руб.								ТРУД в год
			гр. 7 +	# том числе:			районный коэффициент				
				по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	сверхная надбавка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Педагогический персонал	0001	35,00	41 687,07	11 222,78	1 766,90	13 064,14	10	7 816,32	30	7 816,32	17 508 567,69
Итого	x	x	41 687,07	11 222,78	1 766,90	13 064,14		7 816,32		7 816,32	17 508 567,69

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	Установленная числен-ность	Среднемесячный нр (гр. 5 +	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	сверхная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	Фонд оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							%		%		
Педагогический персонал	0001	35,00	43 696,95	11 222,78	1 766,90	14 320,92	30	8 193,18	30	8 193,18	18 352 720,00
Итого	x	x	43 696,95	11 222,78	1 766,90	14 320,92		8 193,18		8 193,18	18 352 720,00

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

Должность, группа должностей	Код стр-ки	Установленная шифр.	Среднемесячный всего (гр. 5 + гр. 6) руб.	в том числе по должностно-му оплату	по выплатам компенсацион-ного	по выплатам стимулирующе-го	сверхнормативная	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	Фонд оплаты
							%		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Платегельный персонал	0001	33,00	43 696,95	11 222,78	1 766,90	14 320,92	30	8 193,18	30	8 193,18	18 352 720,00
Итого	x	x	43 696,95	11 222,78	1 766,90	14 320,92		8 193,18		8 193,18	18 352 720,00

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	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (предпенсионная задолженность) на начало года	0100			
Сумма плановых уплатенных либо исполненных кредитованных страховых взносов (взносов) задолженности) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 287 585,66	5 542 520,00	5 542 520,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредитованная задолженность) на конец года	0400			
Сумма плановых уплатенных либо исполненных кредитованных страховых взносов (взносов) задолженности) на конец года	0500			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	0600	5 287 585,66	5 542 520,00	5 542 520,00

Наименование государственного внебюджетного	Размер доли для назначения
3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (занимается раздельно по источникам финансирования обеспечения)	

3.7.2. Труды страховых взносов по обязательному страхованию сотрудников страховыми организациями (за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование)							
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. на 2024 г.	на 2023 г.	на 2026 г.	Сумма взносов, руб. на 2024 г.	на 2023 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(предыдущий год)	(второй год планового финансового периода)	(текущий финансовый год)	(предыдущий год)	(второй год планового финансового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %	0120	17 508 567,69	18 352 720,00	18 352 720,00	3 851 883,56	4 106 817,90	4 106 817,90
по ставке 10,0 %	0130						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих страхователей Российской Федерации, всего	0130						
в том числе:	0200						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	17 508 567,69	18 352 720,00	18 352 720,00	507 748,30	507 748,30	507 748,30
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	17 508 567,69	18 352 720,00	18 352 720,00	35 017,10	35 017,10	35 017,10
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0900	17 508 567,69	18 352 720,00	18 352 720,00	892 936,70	892 936,70	892 936,70
Итого		17 508 567,69	18 352 720,00	18 352 720,00	5 287 585,66	5 542 520,00	5 542 520,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателем.

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		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
Пенсион, пособия, выплаты и иные вознаграждения, начисленные бюджетом пенсионерам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00

Пособия за време три дни еровенной негражданинства на счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	33 065,76	0,00	0,00
Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам				

Рисунок 3. Схематичное (проект) планирование инвестиционных вложений

3.6. Схематичное (проект) планирование инвестиционных вложений по объектам на этапе град. проектирования, строительства.

3.6.1. (Схематичное) проект) планирование инвестиционных вложений по объектам на этапе град. проектирования, строительства.

Итого по объектам инвестиционного строительства				
Инвестиционные вложения	Бюджетные	Сумма, руб. на 2024 г. (исполн.)	на 2025 г. (проектный год)	на 2026 г. (проектный год)
1	2	3	4	5
Возможность перед инвестором по объектам (проектный) на этапе град. проектирования	0100			
Возможность перед инвестором по объектам (проектный) на этапе град. проектирования	0200	9 241 006,52	8 947 970,00	8 947 970,00
Возможность перед инвестором по объектам (проектный) на этапе град. проектирования	0300			
Возможность перед инвестором по объектам (проектный) на этапе град. проектирования	0400			
Возможность перед инвестором по объектам (проектный) на этапе град. проектирования	0500			
Возможность перед инвестором по объектам (проектный) на этапе град. проектирования	0600	9 241 006,52	8 947 970,00	8 947 970,00

3.6.2. Проект фонда инвест. град.

3.6.3. Проект фонда инвест. град. на 2024 г. (проектный финансовый год) (сравнивается с фактическим по фактическим финансовым годам)

наименование работ, объектов	код	единица измерения	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ	плановый объем работ
------------------------------	-----	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

3.6.4 Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (суммарный над финансовыми ресурсами) (показатели указаны по основным финансовым объектам)

Должность, группа должностей	Код строки	Категория	Среднемесячный оклад (гр. 5 + 6)	в том числе:	по договорным окладам (сверхурочные)	по окладам сверхурочных	сверхурочная надбавка	группа	индексный коэффициент	сумма (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	группа	индексный коэффициент	сумма (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	Фонд оплаты
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Административный персонал	0001	3 000	54 153,91	15 736,33	2 707,49	15 536,97	30,00	10 191,36	30,00	10 191,36	1 056 740,72			
Учебно-научно-педагогический персонал	0002	18 500	31 492,02	4 587,41	501,85	14 593,26	30,00	5 904,75	30,00	5 904,75	6 991 229,28			
Итого	х	х	85 645,93	20 323,74	2 209,34	20 130,23		16 096,11		16 096,11	8 047 970,00			

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (суммарный над финансовыми ресурсами) (показатели указаны по основным финансовым объектам)

Должность, группа должностей	Код строки	Умножитель	Среднемесячный оклад (гр. 5 + 6)						Фонд оплаты		
			в том числе:			доплата					
			по договорным окладам	компенсация за сверхурочные	стипендия за сверхурочные	доплата за нац. проект	доплата за нац. проект				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Административный персонал	0001	3 000	54 333,91	13 216,33	2 207,49	15 526,97	30,00	10 191,36	30,00	10 191,36	1 956 740,72
Учебно-научно-педагогический персонал	0002	18 500	31 492,02	4 587,41	501,85	14 593,26	30,00	5 904,75	30,00	5 904,75	6 991 229,28
Итого	х	х	85 945,93	20 323,74	2 209,74	20 110,23		16 096,11		16 096,11	8 947 970,00

3.7 Обеспечение (расчет) материальных затрат на материалы на планируемые расходы на образовательную деятельность учреждения

3.1.1. Обеспечение (ручки) валютных обязательств по выплате по срокам погашения по обязательствам, связанным с осуществлением финансово-обеспечения.

Наименование операции	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. текущий год	на 2025 г. первый год	на 2026 г. второй год
1	2	3	4	5
Клиентская погашаемость (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма погашения валютных облигаций				
в том числе: валютные облигации				
выпущенные в иностранной валюте (заемные обязательства) на начало года	0210			
С. погашение облигаций по обязательствам				
выпущенные в иностранной валюте	0310	2 790 795,51	2 702 290,00	2 702 290,00
С. погашение облигаций по обязательствам				
выпущенные в иностранной валюте	0410			
Сумма погашения валютных облигаций				
в том числе: валютные облигации				
выпущенные в иностранной валюте (заемные обязательства) на начало года	0500			
Сумма погашения валютных облигаций				
в том числе: валютные облигации				
выпущенные в иностранной валюте (заемные обязательства) на начало года	0600	2 790 795,51	2 702 290,00	2 702 290,00

	mm 2023 e	mm 2026 e
--	-----------	-----------

J. M. C. Escamez (pavet) currently working in military health, medical, humanitarian, peacekeeping

Наименование имущества	Код объекта	Срок, лет на 2024 г.	на 2025 г. (предп. срок назначения срока)	на 2026 г. (предп. срок назначения срока)
1	2	3	4	5
Искон, социал. назначения: рекреативное, культурное значение (подкласс КСХУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Итого в группе для оценки внут. собственности за отч. год предшеств. КСХУ 266				
	0200	37 011,14	0,00	0,00
Итого в группе по классу предшествующее группе				

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	Финансовое состояние											
		2024 г.		2023 г.		2022 г.		2021 г.		2020 г.		2019 г.	
		Резерв	Актив	Резерв	Актив	Резерв	Актив	Резерв	Актив	Резерв	Актив	Резерв	Актив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012

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		Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным 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	0200	16 453 931,16	16 094 994,09	16 094 994,09
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0201	44 054,52	45 000,00	45 000,00
услуги связи	0202	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0203	3 976 685,35	3 722 572,00	3 722 572,00
коммунальные услуги	0204	0,00	0,00	0,00
предан имущества	0205	1 294 984,53	1 374 714,00	1 374 714,00
содержание имущества				
Обучение (квалификационная подготовка, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управления), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	38 600,00	44 600,00	44 600,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	7 153 010,26	6 841 662,77	6 841 662,77
приобретение основных средств	0308	292 925,92	155 435,00	155 435,00
приобретение материальных запасов	0309	172 582,79	204 252,62	204 252,62
приобретение продовольствия	0310	3 481 087,79	3 706 757,70	3 706 757,70
цельные субсидии 243	0311	427 763,69	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0312	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0313	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0314	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0315	16 453 931,16	16 094 994,09	16 094 994,09

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.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001		2	2	2	12	12	12	12	12	960,61	1000	1000	23 055	24 000	24 000
пожизненное к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002		1	1	1	12	12	12	12	12	1750	1750	1750	21 000	21 000	21 000
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	44 054,52	45 000,00	45 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	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 (Гкал)	0001	839,95	733,48	733,48	2386,70	2386,70	2386,70	2 004 706,15	1 750 592,80	1 750 592,80
Э/энергия (кВт)	0002	110 416,00	110 416,00	110 416,00	10,00	10,00	10,00	1 104 160,00	1 104 160,00	1 104 160,00
ХОВ (гр.Вода м3)	0003	950,72	950,72	950,72	7,24	7,24	7,24	6 883,20	6 883,20	6 883,20
Энергосервисные	0004	31 662,54	31 662,54	31 662,54	10,01	10,01	10,01	316 942,00	316 942,00	316 942,00
ИТОГО								3 432 691,35	3 178 578,00	3 178 578,00
Вода хол. (м3)	0005	1 223,48	1 223,48	1 223,48	32,79	32,79	32,79	40 117,80	40 117,80	40 117,80
Обращение с ТКО	0006	291,72	291,72	291,72	1345,56	1345,56	1345,56	392 533,00	392 533,00	392 533,00
Водоотведение	0007	4 041,67	4 041,67	4 041,67	21,29	21,29	21,29	86 047,20	86 047,20	86 047,20
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведение, прочие услуги	0008	2 375,21	2 375,21	2 375,21	10,65	10,65	10,65	25 296,00	25 296,00	25 296,00
ИТОГО								543 994,00	543 994,00	543 994,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 976 685,35	3 722 572,00	3 722 572,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Объект				Количество работ (учет)				Сумм, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.		
		(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		
Оплата за ремонт оборудования и инвентаря, всех видов техники (в т.ч. вычислительной техники и оргтехники), средств связи, мебели		3	3	3	2	2	2	0,00	0,00	0,00		
Расходы на содержание здания, <i>Деревянные</i>		3	3	3	12	12	12	27 359,00	19 401,00	19 401,00		
Обслуживание водопроводных и канализационных сетей		3	3	3	12	12	12	79 979,00	79 979,00	79 979,00		
Обслуживание электроосветительной системы		3	3	3	12	12	12	47 814,00	47 871,00	47 871,00		
Обслуживание технологического оборудования (кухонь)		3	3	3	12	12	12	21 840,00	21 840,00	21 840,00		
Поверка средств измерения, счетчиков		3	3	3	12	12	12	5 700,00	5 700,00	5 700,00		
Обслуживание приборов учета тепла		3	3	3	12	12	12	0,00	0,00	0,00		
Лабораторные исследования бассейна, водопровода, готового бина (противопожарный контроль)		3	3	3	12	12	12	26 154,00	26 154,00	26 154,00		
Зарплата ответственной		3	3	3	4	4	4	69 679,53	95 000,00	95 000,00		
Обработка деревянных конструкций чердачных помещений		3	3	3	1	1	1	0,00	5 160,00	5 160,00		
Косильная обработка		0	0	0	0	0	0	9 600,00	9 600,00	9 600,00		
Аутсорсинг уб.многоэтапный		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Аутсорсинг уб.территории		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Аутсорсинг СТРИКА БЕТОНА		3	3	3	12	12	12	763 903,00	763 903,00	763 903,00		
Ремонт систем обеспечения и управления эвакуацией		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Оснащение лестничного лифта		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Техническое обслуживание мины АТС		3	3	3	1	1	1	0,00	0,00	0,00		
Неисплатнение внутреннего противопожарного водопровода		3	3	3	1	1	1	0,00	0,00	0,00		
Переноска на новую систему лифтовых пожарных рукавов		3	3	3	1	1	1	5 850,00	5 850,00	5 850,00		
Затраты на обслуживание индивидуальных тепловых пунктов		3	3	3	12	12	12	38 400,00	38 400,00	38 400,00		
Обслуживание автоматического шлангового		3	3	3	12	12	12	0,00	0,00	0,00		
Обслуживание вентиляции		3	3	3	12	12	12	25 200,00	25 200,00	25 200,00		
Неисплатнение электрических перчаток		3	3	3	1	1	1	0,00	0,00	0,00		
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации		3	3	3	12	12	12	33 600,00	33 600,00	33 600,00		
Неисплатнение наружных пожарных лестниц		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Опреснение патрубков отстойности и		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Неисплатнение отстойности порыва деревянных		3	3	3	1	1	1	0,00	0,00	0,00		
Неисплатнение отстойности		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Определение предела отстойности		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Неисплатнение кровли		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Неисплатнение пожарных дверей на отстойность		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Неисплатнение отстойности		3	3	3	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Экспертная имущества для списания		0	0	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00		

Обслуживание стиральной машины		3	3															25 200,00	24 000,00	24 000,00
Защитные устройства, обслуживание "резервной"		0	0		0		0		0		0							0,00	0,00	0,00
Уборка, обслуживание бассейна		3	3		3		12		12		12							0,00	0,00	0,00
Нормативные расходы		3	3		3		1		1		1							0,00	0,00	0,00
Уборка и вывоз мусора с крыши здания		0	0		0		0		0		0							0,00	0,00	0,00
Обслуживание кровельного покрытия		3	3		3		12		12		12							0,00	0,00	0,00
Обслуживание водопроводной системы		3	3		3		12		12		12							49 456,00	49 456,00	49 456,00
Обслуживание лифта		0	0		0		0		0		0							30 600,00	30 600,00	30 600,00
Взносы на капитальный ремонт		3	3		3		12		12		12							0,00	0,00	0,00
Нормативные расходы, г/кв.м		3	3		3		1		1		1							12 600,00	12 600,00	12 600,00
Ремонт и обслуживание систем		3	3		3		12		12		12							50 400,00	50 400,00	50 400,00
Покраска воздуховодов отсасывающей системы		0	0		0		0		0		0							0,00	0,00	0,00
0210088100 243	0012	0	0		0		0		0		0							0,00	0,00	0,00
0210088100 244	0013	0	0		0		0		0		0							0,00	0,00	0,00
ИТОГО		3	3		3		3		3		3							1 294 984,53	1 374 714,00	1 374 714,00

ПРОБЕРКА

1 294 984,53

1 374 714,00

1 374 714,00

3.13.6.(1) Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание прочих услуг

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг					Сумма, руб.		
		2024 г.		2025 г.		2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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
Медицинский сектор, возмещение медработника	0001	37,00	47,00	47,00	116 182,50	149 960,00	149 960,00	0,00	0,00
Информационно-консультативные услуги в сфере закупок	0002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение, сопровождение	0003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка, электронная подписка	0004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение услуг присмотра и ухода (чистые слезы)	0005	12,00	12,00	12,00	6 251 999,57	6 041 939,00	6 041 939,00	6 041 939,00	6 041 939,00
Обучение по охране труда		2,00	2,00	2,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Обучение по технике безопасности, электробезопасности, электродоказательству		12,00	12,00	12,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Обучение по пожарной безопасности, пожарной минимизации	0006	-	2,00	2,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Подготовка технических паспортов (паспорт соответствия)	0007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Судорог ЧОДП + др. технический охран	0008	12,00	12,00	12,00	750 204,42	595 200,00	595 200,00	595 200,00	595 200,00
ОСВЕЩЕНИЕ СМН	0009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж видеокамер видеонаблюдения	0010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение санитарно-участка (ШСЭН)	0011	55,00			29 730,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00
Обучение первой медицинской помощи	0012	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление паспортов, штампов	0013				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожарный аудит, энергоаудит	0014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение аттестации рабочих мест, СОУТ	0015	14,00	14,00	14,00	833,77	833,77	833,77	833,77	833,77
Утилизация стесанного оборудования	0016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка положений управления проф. рисками (для нед.персонала)	0017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка и изготовление планов эвакуации	0018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение оценки профессиональных рисков	0019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Централизованная охрана учреждений (ПРЕДОУЖНАЯ КНОПКА)	0020	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Абонентские обслуживание сайта	0021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение контрразведки, информбюро (информационные системы, обучение доктринам + оплата услуг "защиты"	0022	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание материально-технической базы 0701 0210088100 243	0023				427 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание материально-технической базы 0701 0210088100 244	0024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	Х	Х	Х	Х	7 191 610,26	6 886 262,77	6 886 262,77	6 886 262,77	6 886 262,77
3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессионального персонала)									
Наименование расходов	Код стро-ки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.					Сумма, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Курсы повышения квалификации	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002								
	0003								
	0004								
	0005								
ИТОГО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

ПРОИЗВЕДЕНА 7 191 610,26

6 886 262,77

6 886 262,77

Руководитель МКУ ЦБ "УО "Оборудование" Левобережная"
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)



Н.С. Козман
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Вурухина
(фамилия, инициалы)

8 (391) 265-22-54
(телефон)

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления администрации города Красноярска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.В. Авулова

2024 г.

(расшифровка подписи)

В разделе 2 «Безопасность» по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана деятельности показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана.

Показатель показателем выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 раздела 2 «Безопасность» по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Плана распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 301(10) и 262(10)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных порывающих правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с депонированной выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2630(10)) и планируемым в заключенном в соответствующий финансовый год (строка 2640(10)) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Безопасность» Плана.

1. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

3. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

4. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.