УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 54
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Недомовная Л.П.
(расшифровка подписи)

" 09" августа 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов[1])
" 09" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Главное управление образования администрация города Красноярска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54»
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.08.2024
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043Ш4935
ИНН	2465003689
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной класси-фикации Россий-ской Федера-ции [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		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	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		58 503 344,73	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 автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	58 070 929,96	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	58 070 929,96	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, за плату сверх 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 эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	6 808,20	x	4 168,20	x	4 168,20	x	-
Родительская плата	1250	130	x	4 185 707,83	x	3 755 287,62	x	3 755 287,62	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00		0,00		0,00		x	-
в том числе:	1310	140	0,00						-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	427 763,69	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	427 763,69				0,00			
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:										
	1510	180							-	
	1520	180							-	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:									-	-
прочие поступления, всего [5]	1980	x	4 651,08						-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	4 651,08						x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	**2000**	**x**	**59 004 912,33**	**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: на выплаты персоналу, всего	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: оплата труда	2110	111	32 470 253,03	124 158,82	32 263 685,00	124 158,82	32 263 685,00	124 158,82	x	
в том числе:м стимулирующие выплаты директоров (заведующих)		111	338 160,00		338 160,00		338 160,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	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	2141	119	9 786 925,92	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
социальные и иные выплаты 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	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00		0,00		0,00		x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 102,95		0,00		0,00		x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
иные налоги (включаемые 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								
взносы в международные 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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [4]	**2600**	**x**	**16 746 630,43**	**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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	427 763,69								
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**	**12 886 175,39**	**4 629 023,62**	**12 916 416,09**	**3 826 616,40**	**12 916 416,09**	**3 826 616,40**	**0,00**		
из них:											
Услуги связи	2641	244	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	7 056 545,84	19 744,31	6 886 262,77	3 600,00	6 886 262,77	3 600,00			7 056 545,84
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	292 925,92	36 570,00	155 435,00	23 004,03	155 435,00	23 004,03			292 925,92
Увеличение 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 вывода 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							x		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							x		
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	3000	100		0		0		0	x		
в том числе:	3010								x		
налог на добавленную стоимость [7]	3020								x		
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030								x		
Прочие выплаты, всего [8]	4000	x									
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									

[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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]	26000	x		21 419 047,71	19 951 247,57	19 951 247,57	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26300	x		11 975 610,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		11 975 610,60	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26400	x		9 443 437,11	19 951 247,57	19 951 247,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 771 019,83	16 094 994,09	16 094 994,09	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 771 019,83	16 094 994,09	16 094 994,09	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x	0210088100	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 672 417,28	3 856 253,48	3 856 253,48	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 672 417,28	3 856 253,48	3 856 253,48	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]	26500	x		9 443 437,11	19 951 247,57	19 951 247,57	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 443 437,11			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			19 951 247,57	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				19 951 247,57	

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	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 (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	37 012,44	37 012,44	37 012,44
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	37 012,44	37 012,44	37 012,44
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	37 012,44	37 012,44	37 012,44

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового	2026г. (второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	37 012,44	37 012,44	37 012,44
в том числе										
помещения	0101	28,01	28,01	28,01	90,3	90,3	90,3	30 353,40	30 353,40	30 353,40
помещения	0102	33,23	33,23	33,23	16,7	16,7	16,7	6 659,04	6 659,04	6 659,04
помещения	0103									
помещения	0104									
помещения	0105									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	37 012,44	37 012,44	37 012,44

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	62 489 537,07	62 083 208,91	62 083 208,91
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	58 075 581,04	58 102 313,09	58 102 313,09
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	4 407 147,83	3 976 727,62	3 976 727,62
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	6 808,20	4 168,20	4 168,20
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	62 489 537,07	62 083 208,91	62 083 208,91

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

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.	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
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	105 413,35	97 215,08	97 215,08	331,00	348,00	348,00	34 891 817,41	33 830 848,09	33 830 848,09
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	58 075 581,04	58 102 313,09	58 102 313,09

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.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(текущий	(первый год	(второй год	(текущий финансовый	(первый год	(второй год планового	(текущий	(первый год	(второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		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
родительская плата за присмотр и уход	0001	87,13	87,15	87,15	43 092	43 092	43 092	4 185 707,83	3 755 287,62	3 755 287,62
платные образовательные услуги, в том числе:	0002							221 440,00	221 440,00	221 440,00
Музыкальная театральная студия "Теремок"		170,00	170,00	170,00	640	640	640	108 800,00	108 800,00	108 800,00
Тестопластика "Колобок"		160,00	160,00	160,00	704	704	704	112 640,00	112 640,00	112 640,00
								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	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 407 147,83	3 976 727,62	3 976 727,62

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коммунальные расходы	0001	548,56	328,56	328,56	12	12	12	6 582,70	3 942,70	3 942,70
расходы на содержание имущества	0002	18,79	18,79	18,79	12	12	12	225,50	225,50	225,50
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 808,20	4 168,20	4 168,20

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	427 763,69	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	427 763,69	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	427 763,69	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы, всего	0300	1 355,00	0,00	0,00
в том числе:				
безвозмездные денежные поступления	0310	1 355,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 355,00	0,00	0,00

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

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на оплату труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб. на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (просроченная задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по исполненным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	5 657 433,26	4 962 995,00	4 962 995,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (просроченная задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по исполненным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 657 433,26	4 962 995,00	4 962 995,00

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	Код стро-ки	Установле-ная	Среднесписочный									Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 +	в том числе								
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-	по выплатам стимулирую-	зерная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Обслуживающий персонал	0001	15,00	31 430,18	3 822,87	679,82	15 141,17	30	5 893,16	30	5 893,16		5 657 433,26
Итого	X	X	31 430,18	3 822,87	679,82	15 141,17		5 893,16		5 893,16		5 657 433,26

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

Должность, группа	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднесписочный									Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 +	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							*%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	*%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживающий персонал	0001	15,00	27 572,19	1 822,87	679,82	12 729,93	30	5 169,79	30	5 169,79	4 962 995,00	
Итого	x	x	27 572,19	1 822,87	679,82	12 729,93		5 169,79		5 169,79	4 962 995,00	

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

Должность, группа	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднесписочный									Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 +	в том числе:								
				по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							*%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	*%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обслуживающий персонал	0001	15,00	27 572,19	1 822,87	679,82	12 729,93	30	5 169,79	30	5 169,79	4 962 995,00	
Итого	x	x	27 572,19	1 822,87	679,82	12 729,93		5 169,79		5 169,79	4 962 995,00	

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 708 544,75	1 498 824,00	1 498 824,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 708 544,75	1 498 824,00	1 498 824,00

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Размер базы для начисления			Сумма взнос. руб.		
		на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд	0100						
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		5 657 433,26	4 962 995,00	4 962 995,00	1 244 635,15	1 034 914,40	1 034 914,40
по ставке 10,0 %	0120						
тариф взносов в Пенсионный фонд	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования	0200						
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай с применением ставки взносов в Фонд социального	0220	5 657 433,26	4 962 995,00	4 962 995,00	164 065,60	164 065,60	164 065,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	5 657 433,26	4 962 995,00	4 962 995,00	11 314,90	11 314,90	11 314,90
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %*							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		5 657 433,26	4 962 995,00	4 962 995,00	288 529,10	288 529,10	288 529,10
Итого	9000	X	X	X	1 708 544,75	1 498 824,00	1 498 824,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пособ. пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	7 168,66	0,00	0,00

Установить страховые тарифы

Раздел 3. Обоснование расчетов плановых показателей поступления и выплат

3.6. Обоснование расчетов плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование расчетов плановых показателей по выплатам по статьям, подстатьям расходов бюджетов ТФ «Фонд оплаты труда учреждения» (заполняется расчет для формирования финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда, горюче-смазочные материалы по окончанию	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате прочих денежных вознаграждений по окончанию	0200			
Фонд оплаты труда	0300	17 908 567,69	18 352 720,00	18 352 720,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда, горюче-смазочные материалы по начало года	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате прочих денежных вознаграждений по начало года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (п. 0300 + с. 0200 – с. 0400 + с. 0400)	0600	17 908 567,69	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 расчетным по источнику финансового обеспечения

Должность, группа должностей	Код строки	Оклад, в рублях	Штатная численность, ед.	В том числе								Итого
				гр. 7								
				по должностному окладу	компенсационные выплаты	стимулирующие выплаты	северная надбавка	районный коэффициент				
								сумма гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 /100	%	сумма гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × гр. 10 /100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Педагогический персонал	0001	15 (6)	43 087,07	11 222,78	1 766,90	13 164,74	30	7 816,12	30	7 816,12	17 908 567,69	
Итого	х	х	43 087,07	11 222,78	1 766,90	13 164,74		7 816,12		7 816,12	17 908 567,69	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Утвержденная численность	Среднемесячная заработная плата	В том числе								Фонд оплаты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
								сумма гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 /100	%	сумма гр. 5 × гр. 6 × гр. 7 × гр. 10 /100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Педагогический персонал	0001	15 (6)	43 696,95	11 222,78	1 766,90	14 126,92	30	8 193,18	30	8 193,18	18 352 720,00	
Итого	х	х	43 696,95	11 222,78	1 766,90	14 126,92		8 193,18		8 193,18	18 352 720,00	

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. второй год планового периода (финансовое обеспечение)

Задолженность перед работниками	Код строки	Установленная численность	Среднесписочная численность	Плановая численность по основным видам деятельности								Фонд оплаты труда
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхплановым			районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7) x 8 100	%	сумма (гр. 5 - гр. 6 - гр. 7) x (гр. 10 100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Целевой фонд оплаты труда	0001	35,00	33 656,95	11 222,78	1 700,00	14 329,92	30	7 193,18	30	8 893,18	18 352 729,00
Итого	X	X	33 656,95	11 222,78	1 700,00	14 329,92		7 193,18		8 893,18	18 352 729,00

3.7. Обязательное страхование плановых показателей по выплате по страховым взносам по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обязательное страхование плановых показателей по выплате по страховым взносам по обязательному социальному страхованию (финансовое обеспечение)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам прошлых периодов (кредиторская задолженность на начало года)	0100			
Сумма плановых поступлений, льгот и сумма начисленных страховых взносов (кредиторская задолженность на начало года)	0200			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	3 287 585,66	3 542 520,00	3 542 520,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность на конец года)	0400			
Сумма плановых поступлений, льгот и сумма начисленных страховых взносов (кредиторская задолженность на конец года)	0500			
Планируемые показатели по страховым взносам по обязательному социальному страхованию (с. 0100 + с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	3 287 585,66	3 542 520,00	3 542 520,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (финансовое обеспечение)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер тарифа для начисления страховых взносов, руб. на 2025 г. (плановый финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма взноса, руб. на 2025 г. (плановый финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового 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 %		17 508 567,60	18 352 729,00	18 352 729,00	1 851 883,36	1 306 817,00	1 306 817,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
страховых Российской Федерации, всего	0200						
в том числе	0210						

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 *,		17 508 567,69	18 152 720,00	18 152 720,00	567 748,30	567 748,30	567 748,30
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	18 152 720,00	18 152 720,00	33 017,30	33 017,30	33 017,30
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке *,	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке *,							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 *,		17 508 567,69	18 152 720,00	18 152 720,00	892 936,70	892 936,70	892 936,70
Итого:	0400	x	x	x	3 287 505,60	3 542 520,00	3 242 520,00

3.8. Обоснование проекта планового показателя по выплате пособий, пособий, выплачиваемых работодателем

3.8.1. Обоснование проекта планового показателя по выплате пособий, пособий, выплачиваемых работодателем (описывается расчетно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5
Пособие, пособия, выплачиваемые работодателем, работникам бывшим в употреблении (КОСГУ 266)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0290	11 016,76	0,00	0,00

* Установлены страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации

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 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	9 241 006,52	8 947 970,00	8 947 970,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 241 006,52	8 947 970,00	8 947 970,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	численность, единиц	размер оплаты труда гр. 7 +	в том числе:							труда в год
				по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	% 8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,000	62 493,81	15 736,33	2 707,89	20 614,41	30,00	11 717,59	30,00	11 717,59	2 249 777,24
Учебно-вспомогательный 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	**x**	**21,50**	**93 985,84**	**20 323,74**	**3 209,74**	**35 207,67**		**17 622,34**		**17 622,34**	**9 241 006,52**

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный всего (гр. 5 +	в том числе:								Фонд оплаты
				по д жностн-ому окладу	по выплатам компенсационн-	по выплатам стимулирующ-	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,000	54 353,91	15 7 6,33	2 707,89	15 526,97	30,00	10 191,36	30,00	10 191,36	1 956 740,72
Учебно-вспомогательный персонал	0002	18,500	31 492,02	4 58 ,41	501,85	14 593,26	30,00	5 904,75	30,00	5 904,75	6 991 229,28
Итого	x	x	**85 845,93**	**20 323,74**	**3 209,74**	**30 120,23**		**16 096,11**		**16 096,11**	**8 947 970,00**

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный всего (гр. 5 +	в том числе:								Фонд оплаты
				по д жностн-ому окладу	компенсационн-ого характера	стимулирующ-его характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,000	54 353,91	15 7 6,33	2 707,89	15 526,97	30,00	10 191,36	30,00	10 191,36	1 956 740,72
Учебно-вспомогательный персонал	0002	18,500	31 492,02	4 58 ,41	501,85	14 593,26	30,00	5 904,75	30,00	5 904,75	6 991 229,28
Итого	x	x	**85 845,93**	**20 323,74**	**3 209,74**	**30 120,23**		**16 096,11**		**16 096,11**	**8 947 970,00**

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2024 г (текущий	на 2025 г (первый год	на 2026 г (второй год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 790 795,51	2 702 290,00	2 702 290,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 790 795,51	2 702 290,00	2 702 290,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:	0110						
по ставке 22,0 %		9 241 006,52	8 947 970,00	8 947 970,00	2 033 029,81	1 944 524,30	1 944 524,30
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	0200						
в том числе	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		9 241 006,52	8 947 970,00	8 947 970,00	267 990,30	267 990,30	267 990,30
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	9 241 006,52	8 947 970,00	8 947 970,00	18 482,10	18 482,10	18 482,10

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование		9 241 006,52	8 947 970,00	8 947 970,00	471 293,30	471 293,30	471 293,30
Итого	x	x	x	x	**2 790 795,51**	**2 702 290,00**	**2 702 290,00**

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб		
		на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	23 011,14	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Численность работников, получающих пособие, чел			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07 01 02000 00 Единовременные компенсационные выплаты в размере 50 рублей отдельным работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, занятым и находящимся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об определении порядка назначения и выплаты единовременных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001	0			12			65			0,00	0,00	0,00
07 01 02000 75000 Единовременные компенсационные выплаты в размере 50 рублей отдельным работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, занятым и находящимся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об определении порядка назначения и выплаты единовременных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002	0			12			65					
07 01 02000 78 000 Единовременные компенсационные выплаты в размере 50 рублей отдельным работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, занятым и находящимся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об определении порядка назначения и выплаты единовременных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0003	0			12			65					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового	2026г. (второй год планового	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового	2026г. (второй год планового	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового	2026г. (второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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 неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	16 318 866,74	16 094 994,09	16 094 994,09
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	44 054,52	45 000,00	45 000,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	3 976 685,35	3 722 572,00	3 722 572,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 294 984,53	1 374 714,00	1 374 714,00
Обучение (теплобезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), 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	7 017 945,84	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
приобритение продуктов питания	0310	3 481 087,79	3 706 757,70	3 706 757,70
целевые субсидии 243	0311	427 763,69	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0312	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным 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	16 318 866,74	16 094 994,09	16 094 994,09

3.13.2. Обоснов: ние (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. (текущий финансо-вый год)	2025 г. (первый год пла-нового периода)	2026г. (второй год пла-нового периода)	2024 г. (текущий финансо-вый год)	2025 г. (первый год пла-нового периода)	2026г. (второй год пла-нового периода)	2024 г. (текущий финансо-вый год)	2025 г. (первый год пла-нового периода)	2026г. (второй год пла-нового периода)	2024 г. (текущий финансо-вый год)	2025 г. (первый год пла-нового периода)	2026г. (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	001	2	2	2	12	12	12	960,61	1000	1000	23 055	24 000	24 000
подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	002	1	1	1	12	12	12	1750	1750	1750	21 000	21 000	21 000
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**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. (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 плановог	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (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 по содержанию здания, *Дератизация*		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 (кухон)		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 прачечного оборудования		3	3	3	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание приборов учета тепла		3	3	3	12	12	12	26 154,00	26 154,00	26 154,00
Лабораторные исследования бассейна, воздуха, воды, готовых блюд (производственный контроль)		3	3	3	4	4	4	69 679,53	95 000,00	95 000,00
Зарядка огнетушителей		3	3	3	1	1	1	0,00	5 160,00	5 160,00
Обработка деревянных конструкций чердачных помещений		3	3	3	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Клещевая обработка		0	0	0	0	0	0	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Аутсорсинг уб.помещений		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 СТИРКА БЕЛЬЯ		3	3	3	12	12	12	763 903,00	763 903,00	763 903,00
Ремонт систем оповещения и управления эвакуацией		0	0	0		0	0	0,00	0,00	0,00
Освидетельствование лифта		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание мини АТС		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Испытание внутреннего противопожарного водопровода		3	3	3	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Перекатка на новую складку напорных 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 диэлектрического ковролина		3	3	3		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
Испытание диэлектрических 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
Испытание наружных пожарных лестниц		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Определение категории огнестойкости и		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Испытание огнезащитного покрытия деревянных чердачных помещений		3	3	3	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Испытание системы дымоудаления		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Определение предела огнестойкости		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Испытание кровли		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных дверей на огнестойкость		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Испытание огнезадерживающих клапанов		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Обслуживание [illegible]		3	3	3		12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Экспертиза имущества (по списанию)		0	0	0		0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00

[illegible]										
[illegible]		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Хлорация, обслуживание бассейна		3	3	3	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных рукавов		3	3	3	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Уборка и вывоз снега с крыш здания		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Обслуживание Кранов-манипуляторов		[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Обслуживание телефонных систем		3	3	3	12	12	12	49 464,00	49 456,00	49 456,00
Обслуживание лифтов		0	0	0	0	0	0	30 600,00	30 600,00	30 600,00
Кровли на капитальный ремонт		[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных кранов, гидрантов		3	3	3	1	1	1	4 642,00	12 600,00	12 600,00
Ремонт и обслуживание систем		3	3	3	12	12	12	0,00	50 400,00	50 400,00
Покрытие воздуховодов огнезащитной краской		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Создание материально-технической базы [illegible] 02100881 00 243	0012	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Создание материально-технической базы [illegible] 02100881 00 244	0013	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 294 984,53**	**1 374 714,00**	**1 374 714,00**
							ПРОВЕРКА	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. (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
Медицинский осмотр, возмещение медосмотра	0001	37,00	47,00	47,00	116 182,50	149 960,00	149 960,00
Информационно-консультативные услуги в сфере закупок	0002				0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение, спровождение	0003				0,00	0,00	0,00
Подписка, электронная подписка	0004				0,00	0,00	0,00
Приобретение услуги присмотр уход (частные салы)	0005	12,00	12,00	12,00	6 251 999,27	6 841 939,00	6 841 939,00
Обучение по охране труда		2,00	2,00	2,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Обучение по теплобезопасность, электробезопасность, электрохозяйству		12,00	12,00	12,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Обучение по пожарной безопасности, пожарный минимум		-	2,00	2,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Изготовление технических паспортов (паспорт соответствие)	0006				0,00	0,00	0,00
Охрана ЧОП - антитеррор охрана	0007	12,00	12,00	12,00	595 200,00	595 200,00	595 200,00
ОСВЕЩЕНИЕ СМИ	0008				0,00	0,00	0,00
Мониторинг СМИ	0009				0,00	0,00	0,00
Проведение санминимума (ЦГСЭН)	0010	55,00	55,00	55,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00
Обучение первой медицинской помощи	0011	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Изготовление печатей, штампов	0012				0,00	0,00	0,00
Пожарный аудит, энергоаудит	0013	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Проведение аттестации рабочих мест, СОУТ	0014	14,00	14,00	14,00	833,77	833,77	833,77
Утилизация списанного оборудования	0015				0,00	0,00	0,00
Разработка положения управления профрисками (для пед.персонала)	0016				0,00	0,00	0,00
Разработка и изготовление планов эвакуации	0017				0,00	0,00	0,00
Проведение оценки профессиональных рисков	0018	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Централизованная охрана учреждения ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА	0019				0,00	0,00	0,00
Абонентское обслуживание сайта	0020				0,00	0,00	0,00
Обучение контрактных управляющих (антикоррупционные действия, обучение закупки) - оплата услуг "закупки"	0021	1,00			427 763,60	0,00	0,00
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 243	0022				0,00	0,00	0,00
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 244							
ИТОГО	x	x	x	x	**7 056 545,34**	**6 886 262,77**	**6 886 262,77**

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	**0001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	**0**	**0**	**0**
							ИТОГО	7 056 545,34	6 886 262,77	6 886 262,77

Руководитель МКУ ЦБ "УО "Образование" Левобережная" (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)	(подпись)	Н.С. Кокман (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист (должность)	Сагаан-оол О.А. (фамилия, инициалы)	8 (391) 265-22-54 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Т.В. Авдулова (расшифровка подписи)

[9] В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[10] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

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

[13] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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