


СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам


Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 28 » сентября 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №70 "Дюймовочка"



О.Ю. Бондарева

И.О.Фамилия

« 28 » сентября 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

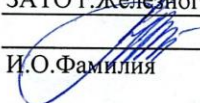

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 28 » сентября 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск


А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 28 » сентября 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 70 "Дюймовочка"
(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов


Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 28 » сентября 2023 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р.1.) *	Уникальный код (Р.2.2) *	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	4.2	35 205 693,00	35 205 693,00	35 205 693,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			9 075 186,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		9 075 186,40	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			26 130 506,60	35 205 693,00	35 205 693,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			17 577 414,60	26 652 601,00	26 652 601,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			17 577 414,60	26 652 601,00	26 652 601,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8 553 092,00	8 553 092,00	8 553 092,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			8 553 092,00	8 553 092,00	8 553 092,00	
	из них (Р.2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			26 130 506,60	35 205 693,00	35 205 693,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	26510			26 130 506,60			
	2025						35 205 693,00		
	2026							35 205 693,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 О.Ю. Бондарева

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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


 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« 08 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

А.А. Кривицкая

 (подпись, должность, дата подписи)
« 08 » декабря 2023 г.

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 (работ), руб.			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.			Объем услуг, планируемый к исполнению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
линейный персонал	0001	1834	1834	1834	6	7	8	9	10	11	12	1317421,00	1317421,00	1317421,00		
вспомогательный персонал	0002	2157	2157	2157	129	129	129	5,5	5,5	5,5	7,9	7,9	7,9	2240671,00	2240671,00	2240671,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8553092,00	8553092,00	8553092,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Получение по текущим либо выписанным векселям (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от игр, азартных игр, лотерей, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
лотерей	0310			
азартных игр	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
показатели требующей корректировки в планах процентов	0340			
иных видов дохода	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Получение по текущим либо выписанным векселям (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от игр, азартных игр, лотерей, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Получение просроченных платежей (выплат) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
иные виды дохода	0310	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Получение просроченных платежей (выплат) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с ценными бумагами, в том числе:				
распродажа драгоценных металлов	0310			
распродажа металлов, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Получение просроченных платежей (выплат) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, имущественных заложенных учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Получение просроченных платежей (выплат) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
распродажа драгоценных металлов	0310			
распродажа металлов, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Получение просроченных платежей (выплат) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, имущественных заложенных учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	64 523 412,00	64 523 412,00	64 523 412,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по оплате труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	64 523 412,00	64 523 412,00	64 523 412,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.												
			в том числе:												
			по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		с учетом надбавки		коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/1000	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/1000												
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	65 833,33	14 870,62	2 974,12	23 301,08	30,00	12 343,75	30,00	12 343,75	30,00	12 343,75	30,00	3 960 000,00	
Педагогический персонал	0002	48,44	49 888,67	8 355,29	1 670,46	15 265,30	30,00	7 991,51	30,00	7 991,51	30,00	7 991,51	30,00	61 511 644,00	
Рабочий-исполнительный персонал	0003	43,40	24 768,53	4 583,74	916,75	9 979,84	30,00	4 644,10	30,00	4 644,10	30,00	4 644,10	30,00	12 899 450,00	
Обслуживающий персонал	0004	23,23	23 087,30	3 677,83	735,56	9 391,18	30,00	4 141,37	30,00	4 141,37	30,00	4 141,37	30,00	6 162 358,00	
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	64 523 412,00	

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пенсионные выплаты, выплачиваемые работодателями, осуществляющими выплаты работникам	0001										0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расхода	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.			на 2024 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00		
Налог на имущество организаций	0002							0,00	500,00	500,00		
Сельскохозяйственный налог	0003							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 130,00	5 130,00	5 130,00		

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

Наименование расхода	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.			на 2024 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты расходов по типу госзаказа	0001												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предпринятым платежам (штрафы) по контрактам (договорам) кредиторов (задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00

Прочие плановые предпринятые платежи (штрафы) по контрактам (договорам) (задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего, в том числе:	0300	35 205 693,00	35 205 693,00	35 205 693,00
результативные услуги	0301	99 060,00	99 060,00	99 060,00
результативные работы	0302	0,00	0,00	0,00
результативные материалы	0303	1 467 298,00	1 467 298,00	1 467 298,00
материальные ресурсы	0304	0,00	0,00	0,00
обязательные платежи	0305	1 479 236,00	1 479 236,00	1 479 236,00
обязательные платежи	0306	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение (профессиональная деятельность) в области:	0307	0,00	0,00	0,00
информационные услуги, консультационные услуги, информационные услуги, научно-исследовательские работы, технологические работы и связанные с ними услуги, работы для целей капитальных вложений	0308	1 886 455,00	1 886 455,00	1 886 455,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0309	186 700,00	186 700,00	186 700,00
услуги энергетических ресурсов	0310	19 579 109,00	19 579 109,00	19 579 109,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предпринятым платежам (штрафы) по контрактам (договорам) кредиторов (задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые предпринятые платежи (штрафы) по контрактам (договорам) (задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.01 с. 0300 с. 0305 с. 0400 с. 0500)	0600	35 205 693,00	35 205 693,00	35 205 693,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество номеров, ед.						Стоимость за единицу, 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)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны стационарные	0001	3	3	3	12	12	12	654	1090	1090	39 240,00	39 240,00	39 240,00
телефоны для телефонов факса	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
телефоны пейдж	0003	2	1	1	12	12	12	150	300	300	3 600,00	3 600,00	3 600,00
на интернет	0004	2	2	2	12	12	12	2100	2100	2100	50 400,00	50 400,00	50 400,00
мобильные телефоны	0005	4	4	4	12	12	12	46	46	46	4 608,00	4 608,00	4 608,00
мобильная связь	0006	1	1	1	12	12	12	101	101	101	1 212,00	1 212,00	1 212,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99 060,00	99 060,00	99 060,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество единиц транспорта						Сумма, 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)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование расхода	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), 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)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
электроэнергия	0001	7086	7086	7086	4013	4013	4013	283 669,00	283 669,00	283 669,00	283 669,00	283 669,00	283 669,00
теплотеплоэнергия	0002	10927	10927	10927	46,36	46,36	46,36	508 750,00	508 750,00	508 750,00	508 750,00	508 750,00	
водоснабжение	0003												
обслуживание с твердыми коммунальными отходами	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 467 298,00	1 467 298,00	1 467 298,00	1 467 298,00	1 467 298,00	

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

Наименование расхода	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), 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)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
полностью (обеспечено по отпущению)	0001	1 953	1 953	1 953	4018,60	4018,60	4018,60	7 848 328,00	7 848 328,00	7 848 328,00
полностью (обеспечено по горючему вводу)	0002	246	246	246	4052,25	4052,25	4052,25	996 854,00	996 854,00	996 854,00
всего в год	0003	4 103	4 103	4 103	78 84	78 84	78 84	311 161,00	311 161,00	311 161,00
на начало	0004	139 590	139 590	139 590	9,68	9,68	9,68	1 351 492,00	1 351 492,00	1 351 492,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 507 835,00	10 507 835,00	10 507 835,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (площадь объектов - в кв. м - кв.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (смет. числ. руб.)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (матр.)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стелки белая	0001				12	12	12	382 333,00	382 333,00	382 333,00
вынос мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вентиляция	0003				4	4	4	16 955,00	16 955,00	16 955,00
защита от шума	0004				2	2	2	27 634,00	27 634,00	27 634,00
очистка канализации	0005				1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
осветительные приборы	0006				0	0	0	10 314,00	10 314,00	10 314,00
сантехника	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и сборка свеса, лестницы	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
архитектурная документация	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тепловой сигнализации	0010				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0011				12	12	12	32 200,00	32 200,00	32 200,00
ТО видеонаблюдения	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО лифта АЭС	0013				12	12	12	43 740,00	43 740,00	43 740,00
ТО лифта	0014				12	12	12	43 740,00	43 740,00	43 740,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	49 695,00	49 695,00	49 695,00
ТО электросети	0016				12	12	12	10 771,00	10 771,00	10 771,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	109 000,00	109 000,00	109 000,00
ТО противопожарной сигнализации	0018				12	12	12	26 448,00	26 448,00	26 448,00
прочие услуги системы	0019				12	12	12	25 200,00	25 200,00	25 200,00
ремонт электрооборудования	0020				1	1	1	26 951,00	26 951,00	26 951,00
ремонт электрооборудования	0021	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70	МБДОУ № 70	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт электрооборудования	0022				0	0	0	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ремонт электрооборудования	0023				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт электрооборудования	0024				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО электрооборудования	0025				12	12	12	13 578,00	13 578,00	13 578,00
ТО электротехники	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт электрооборудования	0027				4	4	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт электрооборудования	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт электрооборудования	0029				1	1	1	10 548,00	10 548,00	10 548,00
ремонт электрооборудования	0030				1	1	1	6 950,00	6 950,00	6 950,00
ремонт электрооборудования	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт электрооборудования	0032				12	12	12	13 200,00	13 200,00	13 200,00
ремонт электрооборудования	0033				12	12	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
ремонт электрооборудования	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт электрооборудования	0035				1	1	1	7 200,00	7 200,00	7 200,00
ремонт электрооборудования	0036				0	0	0	23 334,00	23 334,00	23 334,00
ремонт электрооборудования	0037				0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00
ремонт электрооборудования	0038				0	0	0	63 000,00	63 000,00	63 000,00
ремонт электрооборудования	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт электрооборудования	0040				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ремонт электрооборудования	0041				1	1	1	13 330,00	13 330,00	13 330,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 479 236,00	1 479 236,00	1 479 236,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовая ставка обязательного страхования			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги по эксплуатации оборудования	0001	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги по эксплуатации оборудования	0002	0	0	0	1 190 400,00	1 190 400,00	1 190 400,00
услуги по эксплуатации оборудования	0003	0	0	0	365 146,00	365 146,00	365 146,00
услуги по эксплуатации оборудования	0004	0	0	0	81 171,00	81 171,00	81 171,00
услуги по эксплуатации оборудования	0005	0	0	0	23 560,00	23 560,00	23 560,00
услуги по эксплуатации оборудования	0006	0	0	0	22 388,00	22 388,00	22 388,00
услуги по эксплуатации оборудования	0007	0	0	0	11 250,00	11 250,00	11 250,00
услуги по эксплуатации оборудования	0008	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
услуги по эксплуатации оборудования	0009	0	0	0	45 740,00	45 740,00	45 740,00
Итого	9000	x	x	x	1 886 455,00	1 886 455,00	1 886 455,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
0001							
0002							
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КФО 5).

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
0001							
0002							
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243).

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
0001							
0002							
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 70

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	6 474 358,00			6 474 358,00 ✓	
734 0701 0210000010	119	213	1 955 256,00			1 955 256,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	221	99 060,00			99 060,00 ✓	
735 0701 0210000010	244	222				0,00	
734 0701 0210000010	244	223	1 467 298,00			1 467 298,00 ✓	
734 0701 0210000010	247	223	10 507 835,00			10 507 835,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	225	1 442 306,00			1 442 306,00 ✓	
734 0701 0210000010	243	226				0,00	
734 0701 0210000010	244	226	1 448 069,00			1 448 069,00 ✓	
734 0701 0210000010	111	266				0,00	
734 0701 0210000010	851	291				0,00	
734 0701 0210000010	852	291	3 500,00			3 500,00 ✓	
734 0701 0210000010	853	291	500,00			500,00 ✓	
734 0701 0210000010	853	292				0,00	
734 0701 0210000010	244	310				0,00	
734 0701 0210000010	244	341				0,00	
734 0701 0210000010	244	342	9 667 195,00			9 667 195,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	344	387 771,00			387 771,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	345	84 824,00			84 824,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	346	596 147,00			596 147,00 ✓	
734 0701 0210000010	244	347				0,00	
Итого по КБК			34 134 119,00	0,00	0,00	34 134 119,00 ✓	
734 0701 0210074080	111	211	16 537 450,00			16 537 450,00 ✓	
734 0701 0210074080	119	213	4 994 309,25			4 994 309,25 ✓	
734 0701 0210074080	244	225	6 930,00			6 930,00 ✓	
734 0701 0210074080	244	226	131 670,00			131 670,00 ✓	
734 0701 0210074080	111	266				0,00	
734 0701 0210074080	852	291				0,00	
734 0701 0210074080	853	292				0,00	
734 0701 0210074080	244	310				0,00	
734 0701 0210074080	244	345				0,00	
734 0701 0210074080	244	346				0,00	
Итого по КБК			21 670 359,25	0,00	0,00	21 670 359,25 ✓	
734 0701 0210075880	111	211	41 511 604,00			41 511 604,00 ✓	
734 0701 0210075880	119	213	12 536 504,00			12 536 504,00 ✓	
734 0701 0210075880	244	225	30 000,00			30 000,00 ✓	
734 0701 0210075880	244	226	306 716,00			306 716,00 ✓	
734 0701 0210075880	111	266				0,00	
734 0701 0210075880	852	291	1 630,00			1 630,00 ✓	
734 0701 0210075880	853	292				0,00	
734 0701 0210075880	244	310	186 700,00			186 700,00 ✓	
734 0701 0210075880	244	345				0,00	
734 0701 0210075880	244	346	190 420,00			190 420,00 ✓	
Итого по КБК			54 763 574,00	0,00	0,00	54 763 574,00 ✓	
734 0701 0210075540	244	342	99 660,00			99 660,00 ✓	
Итого по КБК			99 660,00	0,00	0,00	99 660,00 ✓	
Всего			110 667 712,25	0,00	0,00	110 667 712,25 ✓	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2023 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	8 553 092,00			8 553 092,00	
Итого по КБК			8 553 092,00	0,00	0,00	8 553 092,00	
Всего			8 553 092,00	0,00	0,00	8 553 092,00	
Всего по плану ФХД			119 220 804,25	0,00	0,00	119 220 804,25	

Экономист

Ю.Г. Герилевич