

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по ФБК	Код по ФК	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				
				Итого	в том числе: по разделу	по подразделу	по проекту	Итого	в том числе: по разделу	по подразделу	по проекту	Итого	в том числе: по разделу	по подразделу	по проекту	
Выполнение государственного задания в сфере высшего образования и профессионального образования	2409	1	1	40 484 675,75	14 275 603,30	3 440,00	23 204 181,92	38 603 811,11	19 262 453,51	185 468,00	19 235 897,60	38 603 811,11	19 262 453,51	185 468,00	19 235 897,60	X
Прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг) (ФКР)	2406	1	1													X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	1	1													X
в том числе:																
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241													X
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации информационных технологий	2620		342													X
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)	2630		243													X
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640		244	35 897 266,15	10 687 624,23	5 660,00	25 204 181,92	34 016 401,51	14 675 043,91	185 468,00	19 235 897,60	34 016 401,51	14 675 043,91	185 468,00	19 235 897,60	X
Выплата зарплатных расходов	2641		247	4 587 409,60	4 587 409,60			4 587 409,60	4 587 409,60			4 587 409,60	4 587 409,60			X
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		403													X
в том числе:																
Присоединение объектов недвижимого имущества (создание новых объектов недвижимости) приобретение иного имущества государственной (муниципальной) собственности	2651		405													X
Присоединение объектов недвижимого имущества (создание новых объектов недвижимости) приобретение иного имущества государственной (муниципальной) собственности	2652		407													X
Выплата, увеличение долга, всего	3088		189													X
в том числе:																
долг по прибыли ⁴	3010															X
долг по добавленной стоимости ⁴	3020															X
прочие долги, увеличивающие долг ⁴	3030															X
Прочие выплаты, всего ³	4000		1													X
по нац. проекту	4010		610													X

1. графе 1 отражаются

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов консолидированного бюджета;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджета консолидированного бюджета;

по строкам 0000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход, (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 0000 - 0400 - коды аналитической группы вида расходов финансово-экономической деятельности бюджетов консолидированного бюджета;

2. В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Единым планом классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей

3. По строкам 0001 и 0002 указывается планируются сроки оплаты средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти формирования проекта Плана либо указывается фактически отработанные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

4. Показатели выплат по расходам в виде в том числе показателя увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых субъектам федерации, а также за счет возврата средств, размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объединяются (подразделяются) показатели прочих поступлений в рамках расходов между показателями в рамках расходов между учреждениями и объединениями подразделений

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2640 ФКР 1 "Текущие и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

6. Показатели, отраженные со знаком "минус"

7. Показатели прочих выплат включаются в виде в том числе показателя увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых субъектам федерации, а также за счет возврата средств, размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объединяются (подразделяются) показатели прочих поступлений в рамках расходов между показателями в рамках расходов между учреждениями и объединениями подразделений

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	X	40 484 675,75	38 603 811,11	38 603 811,11	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	X	16 003 683,77			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	24 480 991,98	38 603 811,11	38 603 811,11	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	15 275 033,83	19 262 453,51	19 262 453,51	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	X	15 275 033,83	19 262 453,51	19 262 453,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	5 460,00	105 460,00	105 460,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	5 460,00	105 460,00	105 460,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	X	25 204 181,92	19 235 897,60	19 235 897,60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	25 204 181,92	19 235 897,60	19 235 897,60	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	X	40 484 675,75	38 603 811,11	38 603 811,11	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	33 946 936,55	5 639 855,54		
		26520	2025	32 963 955,57			
		26530	2026			33 946 936,55	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. заведующего



О.А. Глазцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Легуновская Х.Д.
(фамилия, инициалы)

8(3467)35-15-35(209)
(телефон)

" 17 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Майска"

(подпись)



В.А. АКИМОВА
(расшифровка подписи)

июля 20 24 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов

(подпись)



М.Д. Журавина
(расшифровка подписи)

Экономист отдела муниципального заказа

(подпись)



(расшифровка подписи)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределаются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели вычитаются 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) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 действующей укрупненной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и долями соответствующих показателей соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели вычитаются на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений, в том числе реализации головной продукции на платной основе и иной приносящей доход деятельности

	Доходы, в %					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений				
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Доходы - всего															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания															
Целевые субсидии (иные цели)															
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе:															
Услуга 1 "Бронирование бани"	220,00	220,00	220,00	220,00	287,60	288,00	288,00	288,00	1 241 960,00	1 241 960,00	1 241 960,00	1 241 960,00			
Услуга 2 "Аренда автомобильных номеров"	275,00	275,00	275,00	275,00	1 010,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	79 250,00	79 250,00	79 250,00	79 250,00			
Услуга 3 "Чужой автомобиль"	220,00	220,00	220,00	220,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	226 940,00	226 940,00	226 940,00	226 940,00			
Услуга 4 "Школьные мероприятия"	220,00	220,00	220,00	220,00	186,00	128,00	128,00	128,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00			
Услуга 5 "Спортивные мероприятия"	220,00	220,00	220,00	220,00	521,00	521,00	521,00	521,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00			
Услуга 6 "Художественные проекты"	220,00	220,00	220,00	220,00	521,00	521,00	521,00	521,00	114 620,00	114 620,00	114 620,00	114 620,00			
Услуга 7 "Пикник дружбы"	220,00	220,00	220,00	220,00	521,00	521,00	521,00	521,00	117 480,00	117 480,00	117 480,00	117 480,00			
Услуга 8 "Веселый митинг"	220,00	220,00	220,00	220,00	485,00	485,00	485,00	485,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00			
Услуга 9 "Веселый митинг"	220,00	220,00	220,00	220,00	640,00	640,00	640,00	640,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00			
Услуга 10 "Квизовая"	210,00	210,00	210,00	210,00	509,00	509,00	509,00	509,00	105 950,00	105 950,00	105 950,00	105 950,00			
Услуга 11 "Озорные соревнования"	220,00	220,00	220,00	220,00	154,00	154,00	154,00	154,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00			
Услуга 12 "Умелые ручки рисования"	220,00	220,00	220,00	220,00	24,00	25,00	25,00	25,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Услуга 13 "Приглашение для именинников"	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	24,00	25,00	25,00	25,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00			
Родительская плата за прическу и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	220,00	220,00	220,00	220,00	92 502,78	73 737,75	73 737,75	73 737,75	23 140 694,40	18 434 437,60	18 434 437,60	18 434 437,60			
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием															
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПДО/Ю															
Доходы от компенсации затрат															
Кредит средств на оплату текущего финансового года															
Увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									293 743,20	-	-	-			
									1 125 903,99						
									135 930,56						

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выданы персоналу (строка 2100)

Код начислений: 111,119

Источники финансового обеспечения: 040202, 040301

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная в штатном расписании численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Среднемесячные выплаты в том числе: по функциям проф. функции	компенсационные выплаты в том числе РК МСК	Среднемесячные выплаты в том числе (гр. 4 + гр. 8)	Итого выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
			всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)	базовый оклад	доплата за выслугу лет	доплата за классификационный оклад	доплата за квалификационный класс					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Учредитель	9,00	65 198,87	11 247,00	18 388,95	35 563,02	13 019,77	7 823,86	16 795 228,91	16 795 228,91	16 795 228,91	78 828 568,95	63 559 983,22	13 378 585,73	26 731 919,12	13 550 872,48	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	
2	Специалисты в том числе:	90,50	70 456,21	21 404,00	9 522,46	38 419,75	14 087,24	4 452,35	79 759 673,29	64 885 783,22	79 938 568,95	63 559 983,22	13 378 585,73	26 731 919,12	13 550 872,48	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	
2.1	Педагогический персонал	83,00	36 537,25	11 247,00	5 361,07	19 929,68	7 307,55	4 384,53	64 885 783,22	14 887 890,07	64 887 890,07	63 559 983,22	13 378 585,73	26 731 919,12	13 550 872,48	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	
2.2	Прочие специалисты	7,50	33 896,46	11 247,00	4 161,39	18 490,07	6 779,69	4 067,81	14 887 890,07	26 731 919,12	14 887 890,07	63 559 983,22	13 378 585,73	26 731 919,12	13 550 872,48	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	
3	Служащие	52,50	36 372,80	11 247,00	5 286,09	19 839,71	7 274,56	4 364,74	26 731 919,12	13 550 872,49	13 550 872,49	63 559 983,22	13 378 585,73	26 731 919,12	13 550 872,48	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	
4	Рабочие	30,50	24 710,40	11 232,00	0,00	13 478,40	4 942,08	2 965,25	13 550 872,49	13 550 872,49	13 550 872,49	63 559 983,22	13 378 585,73	26 731 919,12	13 550 872,48	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	
			Итого:	182,00	11 232,00	0,00	13 478,40	4 942,08	2 965,25	13 550 872,49	13 550 872,49	134 818 589,46	63 559 983,22	13 378 585,73	26 731 919,12	13 550 872,48	134 818 589,46	134 818 589,46	134 818 589,46	

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода			
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выплата пособий в порядке гарантии для граждан при увольнении в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя и профессиональных заболеваний	1 555,56	150,00	3,00	902 032,81	902 032,81	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
					Итого:	902 032,81	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода			
			Сумма взноса, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:											
1.1.	по ставке 22,0%		136 831 694,00	30 065 634,63	0,00	29 430 273,40	29 430 273,40	29 430 273,40	29 430 273,40	29 430 273,40	29 430 273,40	29 430 273,40
1.2.	по ставке 10,0%			0,00								
1.3.	с применением дополнительных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан:											
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:			4 241 782,51		4 154 514,27	4 154 514,27	4 154 514,27	4 154 514,27	4 154 514,27	4 154 514,27	4 154 514,27
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		136 831 694,00	3 968 119,13		3 866 481,09	3 866 481,09	3 866 481,09	3 866 481,09	3 866 481,09	3 866 481,09	3 866 481,09
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%											
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		136 831 694,00	273 663,39		268 033,18	268 033,18	268 033,18	268 033,18	268 033,18	268 033,18	268 033,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8% <=											
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <=											
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		136 831 694,00	6 978 416,39	41 285 833,54	6 834 846,06	40 419 633,74	6 834 846,06	40 419 633,74	6 834 846,06	40 419 633,74	6 834 846,06
			Итого:	136 831 694,00	41 285 833,54	6 834 846,06	40 419 633,74	6 834 846,06	40 419 633,74	6 834 846,06	40 419 633,74	6 834 846,06

<=> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, Установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2024 г. текущий финансовый год		
						Общая сумма выплат (руб.) (гр 5 + гр. 6)	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	1.	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	х	0	287 126,00	35 535,00	35 535,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, члена его семьи			30 000,00	10 000,00	10 000,00
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту					
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия					
		1.4.	Выплата единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет			251 585,00	20 000,00	20 000,00
		1.5.	Командировочные расходы (путевные)			5 535,00	5 535,00	5 535,00
2130	213	2.	Извещения на выплаты по оплате труда	х	х	650 758,96	444 245,16	444 245,16
		2.1.	Извещения на выплаты по оплате труда	х	х	650 758,96	444 245,16	444 245,16
2211	214	3.	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	х	170	2 227 412,73	1 689 000,00	1 689 000,00
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)			-		-
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	4631,73	85	250 000,00	150 000,00	150 000,00
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных:	18526,91	85	1 977 412,73	930 000,00	930 000,00
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			-		
		4.	Тренировочные учебны	х	0	-	24 800,00	24 800,00
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы				24 800,00	24 800,00
		4.2.	Командировочные расходы (проезд)					
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	х	23	310 038,00	189 000,00	189 000,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	7392,19	23	310 038,00	80 000,00	80 000,00
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)				100 000,00	100 000,00
		5.3.	Закупка работ, услуг					
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	0	490 028,00	245 010,48	245 010,48
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию			490 028,00	245 010,48	245 010,48
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	х	14	91 760,00	100 000,00	100 000,00
		7.1.	Компенсация стоимости сагастро-курортной или оздоровительной путевки работнику				25 000,00	25 000,00
		7.2.	Компенсация стоимости сагастро-курортной или оздоровительной путевки членам семей работников				25 000,00	25 000,00
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам	10095,86	14	91 760,00	50 000,00	50 000,00
2215	296	8.	Иные выплаты текущему владельцу физического лица	х	0	11 500,00	46 000,00	46 000,00
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет			11 500,00	46 000,00	46 000,00
2216	346	9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (интервалов)			5 460,00	5 460,00	5 460,00
		9.1.				5 460,00	5 460,00	5 460,00
			Итого:	х	х	4 074 077,69	2 161 050,64	2 161 050,64

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____

851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	7	8	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	8	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2310	291	1	Налог на имущество			226 842,43	226 842,43	226 842,43				
2320	291	2	Земельный налог			4 539 285,00	4 478 326,00	4 478 326,00				
			Итого:	х	х	4 766 127,43	4 705 168,43	4 705 168,43				

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____

852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	7	8	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	8	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2330	291	1	Транспортный налог			0,00						
2340	291	2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина			0,00						
			Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00				

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов _____

853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	7	8	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	8	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00						
			Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	6	7		
1	Услуги виртуальной АТС	2	3	5	75 594,18	75 594,18	75 594,18	75 594,18	
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				-	-	-	-	
3	Услуги сотовой связи				-	-	-	-	
4	Настройка виртуальной АТС				-	-	-	-	
5	СМС информирование				-	-	-	-	
6	Почтовые услуги		1		176 842,62	176 842,62	176 842,62	176 842,62	
7	Интернет				-	-	-	-	
8	Продление Web-хостинга				252 436,80	252 436,80	252 436,80	252 436,80	
	Итого:				252 436,80	252 436,80	252 436,80	252 436,80	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	5	6		
1		2	4					
1					-	-	-	-
2					-	-	-	-
	Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	6	7		
1		2	3	5					
1	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал	4		1 703 509,60	1 703 509,60	1 703 509,60	1 703 509,60	
2	Оплата потребления электрической энергии	Гкал			2 883 900,00	2 883 900,00	2 883 900,00	2 883 900,00	
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	0,00	0,00	2 000 903,32	1 875 924,42	1 875 924,42	1 875 924,42	
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			1 609 601,44	1 484 622,54	1 484 622,54	1 484 622,54	
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			-	-	-	-	
5	Канализация (ЖБО)	м3			391 301,88	391 301,88	391 301,88	391 301,88	
6	Уборка и вывоз мусора	м3			391 301,88	391 301,88	391 301,88	391 301,88	
	Итого:				6 588 312,92	6 463 334,02	6 463 334,02	6 463 334,02	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2024 г. текущий финансовый год		
				Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1						
2		3	4	5		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1									
2	Содержание общедоу имущества	3	4	5	6	7	8		
		АК6			467 765,64	499 175,76	499 175,76		
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	АК6+АК4			96 000,00	96 000,00	96 000,00		
	Техническое обслуживание системы дублирования сигнала ОПС	АК6+АК4			32 630,40	32 630,40	32 630,40		
1	Дезинсекция				54 067,44	138 750,00	138 750,00		
2	Дезинфекция				225 000,00	289 856,40	289 856,40		
3	Дезинфекция кулера				-	-	-		
4	Дератизация				17 510,00	164 149,55	164 149,55		
5	Замена огнегасителей				-	17 400,00	17 400,00		
6	Заправка множительной техники				12 000,00	5 000,00	5 000,00		
7	Зарядка огнегасителей				7 000,00	5 000,00	5 000,00		
8	Проверка огнегасителей				23 980,00	15 000,00	15 000,00		
9	Противопожарная обработка				210 000,00	180 000,00	180 000,00		
10	Противопожарные мероприятия				9 000,00	9 000,00	9 000,00		
11	ТО холодильного и кухонного оборудования				15 000,00	15 000,00	15 000,00		
12	Дарвиндизная обработка				101 566,60	25 950,45	25 950,45		
13	Проведение метрологических работ				-	-	-		
				-	-	-		
	Итого:	x		x	1 271 520,08	1 502 912,56	1 502 912,56		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1									
1	Аттестация рабочих мест	3	4	5	6	7	8		
					-	-	-		
2	Бактериологические и лабораторные исследования				296 177,00	108 246,78	108 246,78		
3	Литеническая подготовка сотрудников				75 000,00	75 000,00	75 000,00		
4	Изготовление технического паспорта				-	-	-		
5	Испытание линий электрооборудования				-	-	-		

7	Закупка программного обеспечения					107 076,95	65 000,00	65 000,00
8	Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования					-	-	-
9	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров					1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации					67 461,00	115 003,20	115 003,20
11	Физическая охрана здания					2 914 587,84	7 008 000,00	7 008 000,00
12	Курсы повышения квалификации					139 700,00	76 756,42	76 756,42
13	Закупка информационной системы для воспитателей					150 000,00	175 000,00	175 000,00
14						195 901,23	75 901,23	75 901,23
						342 625,33	100 000,00	100 000,00
	Итого:					5 688 529,35	8 998 907,63	8 998 907,63

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
					Сумма, руб.	(гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Приобретение основных средств, в том числе:											
1.1.	Интерактивные доски	шт.	х	х	1 914 305,69	1 717 025,69	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.2.	Кресло офисное	шт.			165 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
1.3.	Приобретение ноутбуков				335 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
1.4.	Приобретение теннисного стола				68 500,00	-	-	-	-	-	
1.5.	Приобретение МФУ				25 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.6.	Приобретение баннеров, флагов				350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
1.7.	Приобретение сушильной машины				62 100,00	60 845,69	60 845,69	60 845,69	60 845,69	60 845,69	
1.8.	Приобретение рециркуляторов бактерицидных				291 180,00	291 180,00	291 180,00	291 180,00	291 180,00	291 180,00	
1.9.	Приобретение детской трансформируемой мебели				57 020,00	-	-	-	-	-	
1.10.	Приобретение рециркуляторов бактерицидных				62 100,00	-	-	-	-	-	
1.11.	Приобретение рециркуляторов бактерицидных				74 703,00	-	-	-	-	-	
1.12.	Приобретение медицинских товаров				36 702,69	-	-	-	-	-	
1.13.	...				24 769 570,91	19 669 194,41	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2 Приобретение материальных запасов, в том числе:											
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				429 672,94	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.2.	Приобретение продуктов питания				20 749 918,19	16 359 952,29	16 359 952,29	16 359 952,29	16 359 952,29	16 359 952,29	
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-	-	-	-	-	-	
2.4.	Приобретение строительных материалов				147 501,77	-	-	-	-	-	
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				232 024,36	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
	Приобретение прочих материальных запасов				3 154 993,65	2 758 782,12	2 758 782,12	2 758 782,12	2 758 782,12	2 758 782,12	
2.6.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				55 460,00	55 460,00	55 460,00	55 460,00	55 460,00	55 460,00	
3 Увеличение стоимости права пользования, в том числе:											
3.1.	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-	-	-	-	-	-	
3.2.	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-	-	-	-	-	-	
	Итого:				40 484 675,75	38 603 811,11	38 603 811,11	38 603 811,11	38 603 811,11	38 603 811,11	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

«17» июля 2023г.

Исполнитель

«17» июля 2023г.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)



Легуновская Х.Д.
(расшифровка подписи)