

5/20



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова

« 29 » 12 2023 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Управление образования Администрации ЗАТО
г.Зеленогорск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей № 13 «Звездочка»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	04300182
глава по БК	014
по Сводному реестру	043Ц3757
ИНН	2453012093
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			6 349 084,00	6 349 084,00	6 349 084,00	
	в том числе:								
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			923 459,33	2 483 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		923 459,33	2 483 000,00	0,00	
	из них: <7.1>	26310.1	х						
	из них: <7.2>	26310.2	х						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			5 425 624,67	3 866 084,00	6 349 084,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 819 824,67	2 260 284,00	4 743 284,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 819 824,67	2 260 284,00	4 743 284,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
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	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х							
	из них: <7.1>	26430.1	х							
	из них: <7.2>	26430.2	х							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 605 800,00	1 605 800,00	1 605 800,00		
1.4.4.1	в том числе:	26451	х			1 605 800,00	1 605 800,00	1 605 800,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них: <7.1>									
	из них: <7.2>	26451.2	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			5 425 624,67	6 349 084,00	6 349 084,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			5 425 624,67	2 483 000,00			
			2025				3 866 084,00			
			2026						6 349 084,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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								

Заведующий МБДОУ д/с №13

О.Л. Истомина

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

О.А. Серёгина

Ответственный исполнитель
Экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ

Н.П. Иванова

2-76-40

« 29 » декабря 2023 год

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

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.		
		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 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	27 590 323,00	27 590 323,00	27 590 323,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	25 984 523,00	25 984 523,00	25 984 523,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	1 605 800,00	1 605 800,00	1 605 800,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00		
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	27 590 323,00	27 590 323,00	27 590 323,00

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.		
		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
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	244 669,48	244 669,48	244 669,48	95	95	95	23 243 601,00	23 243 601,00	23 243 601,00
Присмотр и уход	0002	28 851,81	28 851,81	28 851,81	95	95	95	2 740 922,00	2 740 922,00	2 740 922,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 984 523,00	25 984 523,00	25 984 523,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (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
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	0001	16 903,16	16 903,16	16 903,16	95	95	95	1 605 800,00	1 605 800,00	1 605 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 605 800,00	1 605 800,00	1 605 800,00

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».

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 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	16 335 423,00	16 335 423,00	16 335 423,00
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	16 335 423,00	16 335 423,00	16 335 423,00
---	------	---------------	---------------	---------------

в том числе по источникам финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания 16 335 423,00 16 335 423,00 16 335 423,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	1,00	67 400,91	17 014,70	5 955,15	19 155,72	30,00	12 637,67	30,00	12 637,67	808 811,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	7,25	28 556,65	4 577,90	1 041,81	12 228,20	30,00	5 354,37	30,00	5 354,37	2 484 429,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	8,25	95 957,56	21 592,60	6 996,96	31 383,92	x	17 992,04	x	17 992,04	3 293 240,00
Педагогический персонал	0004	17,70	41 706,98	13 247,73	1 876,22	10 942,91	30,00	7 820,06	30,00	7 820,06	8 858 562,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	17,70	41 706,98	13 247,73	1 876,22	10 942,91	x	7 820,06	x	7 820,06	8 858 562,00
Прочий персонал	0006	10,50	25 142,87	3 481,00	950,68	11 282,61	30,00	4 714,29	30,00	4 714,29	3 168 001,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	10,50	25 142,87	3 481,00	950,68	11 282,61	x	4 714,29	x	4 714,29	3 168 001,00
Прочий персонал	0008	4,00	21 158,76	3 767,00	1 019,95	8 437,27	30,00	3 967,27	30,00	3 967,27	1 015 620,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	4,00	21 158,76	3 767,00	1 019,95	8 437,27	x	3 967,27	x	3 967,27	1 015 620,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	40,45	183 966,17	42 088,33	10 843,81	62 046,71	x	34 493,66	x	34 493,66	16 335 423,00
Итого	9000	x	183 966,17	42 088,33	10 843,81	62 046,71	x	34 493,66	x	34 493,66	16 335 423,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	1,00	67 400,91	17 014,70	5 955,15	19 155,72	30,00	12 637,67	30,00	12 637,67	808 811,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	7,25	28 556,65	4 577,90	1 041,81	12 228,20	30,00	5 354,37	30,00	5 354,37	2 484 429,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	8,25	95 957,56	21 592,60	6 996,96	31 383,92	x	17 992,04	x	17 992,04	3 293 240,00
Педагогический персонал	0004	17,70	41 706,98	13 247,73	1 876,22	10 942,91	30,00	7 820,06	30,00	7 820,06	8 858 562,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	17,70	41 706,98	13 247,73	1 876,22	10 942,91	x	7 820,06	x	7 820,06	8 858 562,00
Прочий персонал	0006	10,50	25 142,87	3 481,00	950,68	11 282,61	30,00	4 714,29	30,00	4 714,29	3 168 001,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	10,50	25 142,87	3 481,00	950,68	11 282,61	x	4 714,29	x	4 714,29	3 168 001,00
Прочий персонал	0008	4,00	21 158,76	3 767,00	1 019,95	8 437,27	30,00	3 967,27	30,00	3 967,27	1 015 620,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	4,00	21 158,76	3 767,00	1 019,95	8 437,27	x	3 967,27	x	3 967,27	1 015 620,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	40,45	183 966,17	42 088,33	10 843,81	62 046,71	x	34 493,66	x	34 493,66	16 335 423,00
Итого	9000	x	183 966,17	42 088,33	10 843,81	62 046,71	x	34 493,66	x	34 493,66	16 335 423,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	1,00	67 400,91	17 014,70	5 955,15	19 155,72	30,00	12 637,67	30,00	12 637,67	808 811,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	7,25	28 556,65	4 577,90	1 041,81	12 228,20	30,00	5 354,37	30,00	5 354,37	2 484 429,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	8,25	95 957,56	21 592,60	6 996,96	31 383,92	x	17 992,04	x	17 992,04	3 293 240,00
Педагогический персонал	0004	17,70	41 706,98	13 247,73	1 876,22	10 942,91	30,00	7 820,06	30,00	7 820,06	8 858 562,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	17,70	41 706,98	13 247,73	1 876,22	10 942,91	x	7 820,06	x	7 820,06	8 858 562,00
Прочий персонал	0006	10,50	25 142,87	3 481,00	950,68	11 282,61	30,00	4 714,29	30,00	4 714,29	3 168 001,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	10,50	25 142,87	3 481,00	950,68	11 282,61	x	4 714,29	x	4 714,29	3 168 001,00
Прочий персонал	0008	4,00	21 158,76	3 767,00	1 019,95	8 437,27	30,00	3 967,27	30,00	3 967,27	1 015 620,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	4,00	21 158,76	3 767,00	1 019,95	8 437,27	x	3 967,27	x	3 967,27	1 015 620,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	40,45	183 966,17	42 088,33	10 843,81	62 046,71	x	34 493,66	x	34 493,66	16 335 423,00
Итого	9000	x	185 808,84	42 088,33	10 843,81	63 198,38	x	34 839,16	x	34 839,16	16 335 423,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы.
3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы.

Наименование показателя	Код строки	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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы	0300	4 905 816,00	4 905 816,00	4 905 816,00
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	4 905 816,00	4 905 816,00	4 905 816,00
в том числе по источникам финансирования:	субсидия на выполнение муниципального задания	4 905 816,00	4 905 816,00	4 905 816,00

3.7.2. Расчет страховых взносов.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма взноса, 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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	3 281 240,00	3 281 240,00	3 281 240,00	990 934,00	990 934,00	990 934,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 30,0 %	0110	3 281 240,00	3 281 240,00	3 281 240,00	984 372,00	984 372,00	984 372,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 15,0 %	0120						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0200	3 281 240,00	3 281 240,00	3 281 240,00	6 562,00	6 562,00	6 562,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0210						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0220						
Итого (ЦС 1210074080 611)	0300	x	x	x	990 934,00	990 934,00	990 934,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0400	8 803 562,00	8 803 562,00	8 803 562,00	2 658 676,00	2 658 676,00	2 658 676,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 30,0 %	0410	8 803 562,00	8 803 562,00	8 803 562,00	2 641 068,60	2 641 068,60	2 641 068,60
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 15,0 %	0420						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0500	8 803 562,00	8 803 562,00	8 803 562,00	17 607,40	17 607,40	17 607,40
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0510						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0520						
Итого (ЦС 1210075880 611)	0600	x	x	x	2 658 676,00	2 658 676,00	2 658 676,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0700	3 153 001,00	3 153 001,00	3 153 001,00	952 207,00	952 207,00	952 207,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 30,0 %	0710	3 153 001,00	3 153 001,00	3 153 001,00	945 900,30	945 900,30	945 900,30
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 15,0 %	0720						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0800	3 153 001,00	3 153 001,00	3 153 001,00	6 306,70	6 306,70	6 306,70
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0810						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0820						
Итого (ЦС 12100806100 611)	0900	x	x	x	952 207,00	952 207,00	952 207,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	1000	1 006 620,00	1 006 620,00	1 006 620,00	303 999,00	303 999,00	303 999,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 30,0 %	1010	1 006 620,00	1 006 620,00	1 006 620,00	301 986,00	301 986,00	301 986,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 15,0 %	1020						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1100	1 006 620,00	1 006 620,00	1 006 620,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1110						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1120						
Итого (ЦС 12100876100 611)	1200	x	x	x	303 999,00	303 999,00	303 999,00
Итого	9000	x	x	x	4 905 816,00	4 905 816,00	4 905 816,00

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

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки 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 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	6 349 084,00	6 349 084,00	6 349 084,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0301	4 743 284,00	4 743 284,00	4 743 284,00
услуги связи	0302	39 539,00	39 539,00	39 539,00
транспортные услуги	0303	38 000,00	38 000,00	38 000,00
коммунальные услуги	0304	2 407 958,00	2 407 958,00	2 407 958,00
аренда имущества	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0306	637 974,00	637 974,00	637 974,00
обязательное страхование	0307	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0308	12 000,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0309	320 949,00	332 949,00	332 949,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0311	1 286 864,00	1 286 864,00	1 286 864,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 349 084,00	6 349 084,00	6 349 084,00

в том числе по источникам финансирования:	субсидия на выполнение муниципального задания	4 743 284,00	4 743 284,00	4 743 284,00
	оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	1 605 800,00	1 605 800,00	1 605 800,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	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
Постоянное пользование абонентской линией с инд.схемой без ТВ СПУС (основные телефоны)	0001	3	3	3	12	12	12	371,36	371,36	371,36	13 369,00	13 369,00	13 369,00
Местное соединение абонентская система основной номер (основные телефоны)	0002	3	3	3	12	12	12	307,14	307,14	307,14	11 057,00	11 057,00	11 057,00
Пользование оконечным оборудованием, при параллельных сх. у одного абонента (параллельный телефон)	0003	1	1	1	12	12	12	163,67	163,67	163,67	1 964,00	1 964,00	1 964,00
Внутризоновое соединение на абонента сети подвижной связи (междугородние переговоры)	0004	1	1	1	12	12	12	186,33	186,33	186,33	2 236,00	2 236,00	2 236,00
Предоставление абоненту детальной информации об оказанных услугах	0005				12	12	12	21,42	21,42	21,42	257,00	257,00	257,00
Абонентская плата за пользование сети ИНТЕРНЕТ	0006				12	12	12	888,00	888,00	888,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 539,00	39 539,00	39 539,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги по предоставлению грузового автотранспорта для перевозки грузов	0001	12	12	12	3 166,67	3 166,67	3 166,67	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 000,00	38 000,00	38 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрическая энергия	0001	54,034	52,444	50,946	9 900,00	10 200,00	10 500,00	534 932,00	534 932,00	534 932,00
Поставка тепловой энергии в горячей воде (1-ое полугодие)	0002	400,690	400,690	400,690	1 615,16	1 728,06	1 704,79	647 178,46	692 416,36	683 092,31
Поставка тепловой энергии в горячей воде (2-ое полугодие)	0003	279,112	256,386	233,442	1 728,06	1 704,79	1 912,29	482 322,54	437 084,64	446 408,69
Нагрев горячей воды (1-ое полугодие)	0004	65,082	58,692	58,692	1 615,16	1 728,06	1 704,79	105 117,84	101 423,30	100 057,53
Нагрев горячей воды (2-ое полугодие)	0005	65,555	68,616	61,885	1 728,06	1 704,79	1 912,29	113 282,16	116 976,70	118 342,47
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (1-ое полугодие)	0006	1 018,474	918,474	918,474	84,76	97,45	99,12	86 325,86	89 505,29	91 039,14
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (2-ое полугодие)	0007	826,930	780,919	720,658	97,45	99,12	105,28	80 584,14	77 404,71	75 870,86
Поставка питьевой воды (1-ое полугодие)	0008	842,667	842,667	842,667	45,25	52,03	54,11	38 130,68	43 843,96	45 596,71
Поставка питьевой воды (2-ое полугодие)	0009	830,777	713,016	708,660	52,03	54,11	56,27	43 225,32	38 582,04	39 876,29
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (1-ое полугодие)	0010	1 861,141	1 761,141	1 761,141	44,09	50,70	50,70	82 057,71	89 289,85	89 289,85
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (2-ое полугодие)	0011	1 657,678	1 493,935	1 429,318	50,70	50,70	50,86	84 044,29	75 742,15	72 695,15
Оказание услуг по обращению с ТКО (1-ое полугодие)	0012	36,30	36,30	36,30	1 135,92	1 181,36	1 216,80	41 233,90	42 883,37	44 169,84
Оказание услуг по обращению с ТКО (2-ое полугодие)	0013	57,20	55,78	53,13	1 215,43	1 216,80	1 253,30	69 523,10	67 873,63	66 587,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 407 958,00	2 407 958,00	2 407 958,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по стирке белья	0001	1	1	1	12	12	12	97 843,00	97 843,00	97 843,00
Услуги по стерилизации биксов	0002	1	1	1	12	12	12	3 630,00	3 630,00	3 630,00
Услуги по дератизации, дезинсекции и аккарицидной обработке территории	0003	1	1	1	12	12	12	17 100,00	17 100,00	17 100,00
ТО тревожной кнопки с выводом на ОВО	0004	1	1	1	12	12	12	6 527,00	6 527,00	6 527,00
Техническое обслуживание передачи радикального сигнала тревоги пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной части	0005	1	1	1	12	12	12	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	0006	1	1	1	12	12	12	37 200,00	37 200,00	37 200,00
Техническое обслуживание и ремонт противопожарных дверей	0007	1	1	1	4	4	4	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Техническое обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода	0008	1	1	1	1	1	1	11 160,00	11 160,00	11 160,00
Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	0009	1	1	1	1	1	1	3 937,00	3 937,00	3 937,00
Техническое обследование состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций кровли здания	0010	1	1	1	1	1	1		4 700,00	4 700,00
Огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли здания	0011							89 830,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия (по перекатке пожарных рукавов источников внутреннего противопожарного водопровода)	0012	1	1	1	1	1	1	1 560,00	1 560,00	1 560,00
Техническое обслуживание установок по доочистке воды в помещениях пищеблока и бассейна	0013	1	1	1	12	12	12	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	0014	1	1	1	12	12	12	21 627,00	21 627,00	21 627,00
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) здания	0015	1	1	1	12	12	12	192 300,00	207 300,00	207 300,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	0016	1	1	1	12	12	12	75 840,00	84 969,00	84 969,00
Техническое обслуживание системы контроля удаленным доступом	0017	1	1	1	12	12	12		36 000,00	36 000,00
Услуги по очистке крыш от снега	0018	1	1	1	1	1	1		25 000,00	25 000,00
Оказание метрологических услуг по поверке средств измерений	0019	1	1	1	2	2	2	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Услуги по выполнению работ по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и электросетей	0020	1	1	1	1	1	1	6 800,00	6 801,00	6 801,00
Услуги по испытанию лестниц, стремянок в целях дальнейшей эксплуатации	0021	1	1	1	1	1	1	1 920,00	1 920,00	1 920,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воздуха	0022	1	1	1	12	12	12	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований песка	0023	1	1	1	3	3	3	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	637 974,00	637 974,00	637 974,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение педагогических сотрудников	0001	6			2 000,00			12 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 000,00	0,00	0,00

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (не указанных в пунктах 3.12.2 – 3.12.8).

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Цена услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатационное обслуживание технических средств охраны с принятием мер реагирования на их сигнальную информацию	0001	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников)	0002	1	1	1	221 821,00	221 821,00	221 821,00	221 821,00	221 821,00	221 821,00
Медицинские услуги по вакцинации сотрудников	0003	1	1	1	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00
Подписные издания	0004	2	2	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Обучение (противопожарный инструктаж)	0005	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Обучение охране труда	0006	1	1	1	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований пищевых продуктов	0007	1	1	1	22 616,00	22 616,00	22 616,00	22 616,00	22 616,00	22 616,00
Обучение граждан, аттестация гигиенической подготовки работников	0008	1	1	1	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Оплата услуг по оздоровлению, отдыху и иным соц. трудовым гарантиям работникамкам	0009	1	1	1	0,00	32 852,00	32 852,00		32 852,00	32 852,00
Сопровождение сайта	0010	1	1	1	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00		0,00
Нотариальное заверение подписи	0011	1			2 500,00			2 500,00		0,00
Публикация в журнале "Вестник"	0012	1			14 052,00			14 052,00		0,00
Размещение сообщения на Едином федеральном ресурсе	0013	1			2 000,00			2 000,00		0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	320 949,00	332 949,00	332 949,00

3.12.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Потребность			Цена за ед., руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты и медицинский расходный материал (Р-р аммиака, бинт, бинт стерильный, вата, вата стерильная, р-р йода, лейкопластырь, шпатель деревянный, перчатки и т.д.)	0001	25	25	25	560,00	560,00	560,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Продукты питания	0001	95	95	95	11 764,69	11 764,69	11 764,69	1 117 646,00	1 117 646,00	1 117 646,00
Продукты питания (оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата))	0002	95	95	95	16 903,16	16 903,16	16 903,16	1 605 800,00	1 605 800,00	1 605 800,00
Канцелярские принадлежности (бумага офисная, ручки, скобы, карандаш автоматический, краски, пластилин, карандаши цветные, бумага писчая и т.д.)	0008	520	520	520	27,69	27,69	27,69	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Моющие, чистящие, дезинфицирующие и прочие средства (Ника-супер, т/бумага, салфетки, стиральный порошок МИФ, Люир, Слэйбак, Дезисофт, мыло хозяйственное, чистящее ср-во и т.д.)	0003	995	995	995	111,37	141,53	141,53	110 818,00	140 818,00	140 818,00
Посуда столовая (детская)	0013	560			53,57			30 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 892 664,00	2 892 664,00	2 892 664,00