



Утверждено
 Директор
 (подпись и должность уполномоченного лица)
 МБОУ Изумрудная школа
 (наименование учреждения)
 О.Н.Кириллова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 * 11 * октября 20 24 г.

Должность
 (рекомендуемый образец)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
 от 11 октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Иркутского района

Учреждение: МБОУ Изумрудная школа
 Единица измерения: руб

Коды	Дата
	01.10.2024
по Сводному регистру	глава по БК
	014
по Сводному регистру	
	ИНН 2416004908
	КПП 241601001
	по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алиментный код ¹	Сумма			за пределами планового
				на 20 24 г. текущий	на 20 25 г. первый год	на 20 26 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	321 470,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			40 139 684,47	32 399 639,00	32 405 278,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 137 173,05	29 190 115,00	29 190 115,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждения	1210	130		33 823 665,05	27 878 607,00	27 878 607,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям сооплачивающих услуг (работ)	1230	130		1 311 508,00	1 311 508,00	1 311 508,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
основные денежные поступления, всего	1400	150		5 002 511,42	3 209 524,00	3 215 163,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 002 511,42	3 209 524,00	3 215 163,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
за минусом:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		40 461 155,05	32 399 639,00	32 405 278,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего ⁵	2100	x		30 566 371,45	25 630 017,00	25 630 017,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 475 351,57	19 688 132,00	19 688 132,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 600,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных показателей	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 084 419,88	5 941 885,00	5 941 885,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 084 419,88	5 941 885,00	5 941 885,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные вознаграждения внештатным и сотрудникам, оказавшим специальные услуги	2150	131					x
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим пенсионные льготы, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты внештатным и сотрудникам, оказавшим специальные услуги	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, осуществляющих обязательное социальное страхование	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда студентов	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		71 543,00	71 543,00	71 543,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		71 543,00	71 543,00	71 543,00	x
на них:							
выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		71 543,00	71 543,00	71 543,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов студентам и обучающимся	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23 200,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		23 200,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613					
группы, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
группы, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
выплаты в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения выполнения соглашений с равноправными иностранными государствами и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		9 800 040,00	6 698 079,00	6 703 718,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 933 220,00	5 887 972,00	5 893 611,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		866 820,00	810 107,00	810 107,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100					x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x					x
из них:	4010	640					x

¹ В случае утверждения закона (решения) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата и наименование Плана, а в случае утверждения Плана муниципальными органом - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным

Центром ФНС и ФНС указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если иное не предусмотрено решением органа, осуществляющего закупки и оказание услуг.

⁴ Показатели выплат по решению на закупку товаров, работ, услуг, отражающие увеличение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата отсрочки предоставления займов.

⁵ Показатель выплат по решению на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Расхода 1 "Поступления и выплаты" Плана, включая депонирование в Расходе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ,

показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатель прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ "Измурдуновская ош"
(наименование учреждения)
О.И. Кириллова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " октября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 01 " октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Ирбейского района
Учреждение: МБОУ Измурдуновская ош
Единица измерения: руб

Дата	01.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	014
по Сводному реестру ИНН	2416004908
КПП	241601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового
				на 20 24 г. текущий	на 20 25 г. первый год	на 20 26 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	321 470,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 978 962,87	21 020 886,00	21 226 525,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 406 911,45	18 680 822,00	18 680 822,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		22 901 133,45	18 175 044,00	18 175 044,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		505 778,00	505 778,00	505 778,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 572 051,42	2 340 064,00	2 545 703,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 572 051,42	2 340 064,00	2 545 703,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		27 300 433,45	21 020 886,00	21 226 525,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 410 961,45	16 814 012,00	16 814 012,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 673 406,57	12 914 915,00	12 914 915,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 730 954,88	3 899 097,00	3 899 097,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 730 954,88	3 899 097,00	3 899 097,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		31 083,00	31 083,00	31 083,00	x
в том числе:	2210	320		31 083,00	31 083,00	31 083,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		31 083,00	31 083,00	31 083,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	23 200,00	0,00	0,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	23 200,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	6 835 189,00	4 175 791,00	4 381 430,00		
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 968 369,00	3 365 684,00	3 571 323,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	866 820,00	810 107,00	810 107,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления и соответствие с Перечнем наименований классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 2091 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 36063), и (или) codes иных административных показателей, в случае, если Перечнем организаторами предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по региону органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, приводятся на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованностью (аккордированностью) показателей прочих поступлений включает показатель, поступающий в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выносятся по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код ^{11,2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4371; 2018, N 32, ст.5125) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26000	x			6 835 189,00	4 175 791,00	4 381 430,00	
1.1.		26100	x						

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹¹	26300	x			173 686,27	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		173 686,27	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹¹	26400	x			6 661 502,73	4 175 791,00	4 381 430,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 583 673,31	1 329 949,00	1 329 949,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 583 673,31	1 329 949,00	1 329 949,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹²	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 572 051,42	2 340 064,00	2 545 703,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			3 572 051,42	2 340 064,00	2 545 703,00
		26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3.	капитальных вложений ¹³	26430	x			0,00	0,00	0,00
		26430.1	x			0,00	0,00	0,00
		26430.2	x					
1.4.4.	страховании	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			505 778,00	505 778,00	505 778,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			505 778,00	505 778,00	505 778,00
		26451.1	x					
		26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x			6 661 502,73	4 175 791,00	4 381 430,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 661 502,73	4 175 791,00	4 381 430,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

О.И. Кириллова
(подпись): это место

Исполнитель

экономист
(подпись)

Фрис Т.А.
(фамилия, инициалы)

31361
(телефон)

" 01 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель УО

(подпись)

(подпись)

Н.И. Черникова
(подпись)

" 01 " октября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана.

¹¹ В случае, если учреждение предоставляет услуги на иных условиях, субъекты на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных постановлений органов государственной власти, в том числе включенные в состав соответствующего национального проекта (параметры), определяющие Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Сборник законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2812, N 30, ст. 4373), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 редакции) или классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разряде кода указывается нуль.

¹² Указывается единовременный вид оказания капитальных вложений или объекта недвижимого имущества, применяемый государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если жилищным финансовым обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде членских взносов в некоммерческие организации и иных организационных расходов субъекта Российской Федерации (регионального образования).

¹³ Планируемые показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 Раздела 2 "Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статьи 2610 и 2620), 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выделенных на контракты (договоры), заключенные до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2640).

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁶ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения выделены на финансирование.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁸ Планируемые показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного бюджета учреждения детально быть не менее сумм показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26400 по соответствующей графе.

(рекомендуемый образец)



Утверждаю
Директор

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Структурное подразделение МБОУ Изумрудновская оош - Изумрудновский детский сад
(наименование учреждения)

О.И.Кириллова

(расшифровка подписи)

" 01 "

октября

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 24 г. и плановый период 20__ 25 и 20__ 26 годов)
от " 01 " октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: Управление образования администрации Иркутского района

Дата

01.10.2024

по Сводному расстр.

главы по БК

по Сводному расстр.

014

ИНН

2416004908

КПП

241601001

по ОКЕИ

383

Учреждение: Структурное подразделение МБОУ Изумрудновская оош - Изумрудновский детский сад
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование источника	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитно-цифровой код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 160 721,60	11 378 753,00	11 178 753,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 730 261,60	10 509 293,00	10 509 293,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		10 924 531,60	9 703 563,00	9 703 563,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям со счетами соответствующих услуг (работ)	1230	130		805 730,00	805 730,00	805 730,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 430 460,00	869 460,00	669 460,00	
в том числе:							
выселевые субсидии	1410	150		1 430 460,00	869 460,00	669 460,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1500						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁷	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		13 160 721,60	11 378 753,00	11 178 753,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 155 410,00	8 816 005,00	8 816 005,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 801 945,00	6 773 217,00	6 773 217,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных возмощений	2130	113					x
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 353 465,00	2 042 788,00	2 042 788,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 353 465,00	2 042 788,00	2 042 788,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
доплатное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
единовременные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		40 460,00	40 460,00	40 460,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40 460,00	40 460,00	40 460,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 460,00	40 460,00	40 460,00	x

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код ²⁾	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	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению ³⁾	2240	360					x
удельно взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
выгод на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные льготы (исключенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные выплаты)	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
выплаты в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴⁾	2600	x		2 964 851,60	2 522 288,00	2 322 288,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 964 851,60	2 522 288,00	2 322 288,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵⁾	3000	100					x
в том числе:							
выгод на прибыль ⁶⁾	3010						x
выгод на добавленную стоимость ⁷⁾	3020						x
иные выплаты, уменьшающие доход ⁸⁾	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹⁾	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹⁾ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
²⁾ Указывается дата введения в План, а в случае утверждения Плана уточненного типа учреждения - дата утверждения Плана.
³⁾ По строкам 1900-1950 - виды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980-1990 - виды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов; по строкам 2000-2720 - виды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 3000-3030 - виды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог в отношении доход от отдельных видов деятельности); по строкам 4000-4060 - виды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
⁴⁾ В строке 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), в том числе иных административных платежей, в случае, если Порядок органа-учредителя предусмотрел уточнения детализации.
⁵⁾ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, изданные на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁶⁾ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе выплаты увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателю прочих поступлений подлежат показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁷⁾ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁸⁾ Показатели отражаются ко знаком "minus".
⁹⁾ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе выплаты уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения отпущенных учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателю прочих выплат подлежат показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰⁾

N пп.	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Унифицированный код ²⁾	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
3	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹⁾	26000	x			2 964 851,60	2 522 288,00	2 322 288,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ ¹²⁾ (по контрактной системе и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных)	26100	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них ¹⁴ :							
из них ¹⁵ :	26310.1						
из них ¹⁶ :	26310.2						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁷	26400	x		2 964 851,60	2 522 288,00	2 322 288,00	
за счет субсидий, предоставляемых за финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		728 661,60	847 098,00	847 098,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		728 661,60	847 098,00	847 098,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁸	26412	x					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 430 460,00	869 460,00	669 460,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 430 460,00	869 460,00	669 460,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁹	26422	x					
капитальных вложений ²⁰	26430	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²¹	26430.2	x					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²²	26442	x					
за счет прочих источников финансирования обязательств	26450	x		805 730,00	805 730,00	805 730,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		805 730,00	805 730,00	805 730,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²³	26451.1	x					
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²⁴	26451.2	x					
Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁵	26500	x		2 964 851,60	2 522 288,00	2 322 288,00	
в том числе по году начала закупки:	26510			2 964 851,60	2 522 288,00	2 322 288,00	
Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

О.И. Кириллова
(подпись)

Исполнитель

экономист
(подпись)

Орех Т.А.
(подпись)

31361
(подпись)

" 01 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель УО

(подпись)

Н.И. Черникова
(подпись)

" 01 " октября 20 24 г.

¹² В Разделе 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

¹³ И в случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, кроме на осуществление капитальных вложений или гранты (форма субсидии в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части действия результатов федерального проекта, в том числе в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии (программы), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. N 234/05 о предоставлении субсидии и государственного задания Российской Федерации на период до 30.09.2024г. (далее - Соглашение) Федерального закона, 2018, N 216, от 20.12.2017, N 30, ст. 477), и/или регионального проекта, общенационального целевого проекта, национального и регионального федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26410, 26420, 26430 и 26480

Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по кодировке строки 4-37 (различия между кодами строки 4-37 указаны в кодовой таблице) в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разряде кода указываются органы

¹⁴ Указание о выполнении код объекта капитальных вложений или объекта капитальных вложений, проектной государственной конкурсной или федеральной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования

обязательств является на осуществление капитальных вложений бюджета (раздела) бюджета в том числе привлеченных в виде безвозмездных трансфертов или государственными средствами обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹⁵ Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

¹⁶ Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

¹⁷ Указание о выполнении кода объекта капитальных вложений или объекта капитальных вложений, проектной государственной конкурсной или федеральной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обязательств является на осуществление капитальных вложений бюджета (раздела) бюджета в том числе привлеченных в виде безвозмездных трансфертов или государственными средствами обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹⁸ Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

¹⁹ Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

²⁰ Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

²¹ Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

²² Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

²³ Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

²⁴ Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

²⁵ Плановые показатели указаны по строкам товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Планов указывается информация только по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Объемы финансирования".

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)
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Итого оплаты труда	300	23458152		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Платируемые выплаты по оплате труда (с 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Деятельность, группа должностей	Код строки	Установленность в численности, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по пр. 5 + пр. 6 + пр. 7 + пр. 9 + пр. 11)	по должностям у складу (с учетом повышающих коэф. и надбавок)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Станок, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 051007400)											
Директор		1	65068,80	15695	3923,75	21049,25	30,00	12200,40	30,00	12200,40	780826
Заместитель директора по УР		0,9	32925,14	9886	2472,08	8217,84	30,00	6173,46	30,00	6173,46	395102
подполковник		0,5	6710,10	4759	1188,13	4503,19	30,00	3133,14	30,00	3133,14	200521
наблюдатель		0,8	24630,40	3586	899,60	10896,00	30,00	4618,20	30,00	4618,20	295565
директор-наблюдатель		0,3	7796,40	1216	303,98	3352,88	30,00	1461,83	30,00	1461,83	93557
итого по административному и учебно-воспитательному персоналу		3,5	147130,83	35150,1	8787,53	48019,15	30	27587,031	30	27587,031	1765569,984
Станок, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 05050400)											
Заведующий структурного подразделения		1	47252,36	10629	2657,25	16246,60	30	8859,86	30	8859,86	567031
заведующий хозяйством		0,5	12934,00	2471,5	617,88	5031,88	30	2436,38	30	2436,38	155928
депирозаведитель		0,5	12994,00	2026,5	506,63	5588,13	30	2436,38	30	2436,38	155928
младший воспитатель		3,1	30788,00	4576	1144,00	13522,50	30	5772,75	30	5772,75	1145314
итого по учебно-воспитательному персоналу		5,1	104028,56	19703	4925,75	40389,10		19505,36		19505,36	2024200
Станок, финансируемые на федерального и краевого бюджета (ЦСР 051EBS1790)											
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		0,5	24949,97	4752,5	1188,13	9653,11	30,00	4678,12	30,00	4678,12	299400
итого		0,5	24949,97	4752,5	1188,13	9653,108		4678,119		4678,119	299399,616
Станок, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075800)											
воспитатель комбинированной группы		2	28872,56	9985,25	2170,75	5899,14	30	5413,61	30	5413,61	602941
воспитатель комбинированной группы		2	23939,72	8194,73	1935,75	4861,85	30	4488,70	30	4488,70	524553
воспитатель общеразвивающей группы		1	33024,86	7623,00	1935,75	4861,85	30	4317,18	30	4317,18	276300
воспитатель общеразвивающей группы		0,53	10917,66	4601,99	1150,50	1071,05	30	2047,06	30	2047,06	131012
музыкальный руководитель		0,75	16898,00	4986,75	1246,69	4327,81	30	3168,38	30	3168,38	202776
инструктор по физической культуре		0,38	6859,63	2526,62	631,66	1128,99	30	1286,18	30	1286,18	82316
учитель-логопед		0,33	12891,15	3920,81	1411,49	2754,66	30	2417,09	30	2417,09	154694
учитель-дефектолог		0,17	3847,43	2019,81	727,13	913,96	30	1098,27	30	1098,27	70289
педагог-психолог		0,25	7120,06	2496,36	542,69	1410,99	30	1335,01	30	1335,01	85441
итого педагогическому персоналу		7,41	136381,19	46355,5235	11692,4025	27190,3165	0	35571,47	0	35571,47	2270321,60
Станок, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 051007640)											
учитель		14,89	28461,01	11244,42	2604,37	3939,35	30	5336,44	30	5336,44	5085414
учитель		3,33	22943,76	8904,02	2085,25	3350,58	30	4301,95	30	4301,95	916832
педагог дополнительного образования		1	18544,22	8520,45	1739,75	1329,94	30	3477,04	30	3477,04	222531
старший вожатый		0,5	7287,30	3324,50	831,13	398,94	30	1366,37	30	1366,37	87448
педагог психолог		0,57	11640,78	4949,31	1237,33	1088,85	30	2182,65	30	2182,65	139689
социальный педагог		0,56	9729,32	4438,55	1109,64	531,63	30	1824,25	30	1824,25	116752
итого по педагогическому персоналу		20,85	98606,40	41381,25	9607,46	10640,28	30,00	18488,70	30,00	18488,70	6568665,57
Станок, финансируемые из местного бюджета (ЦСР 0510004210)											
сторож		2	10788,00	3481	1740,55	14020,95	30	5772,75	30	5772,75	738012
повар		1	10788,00	4053	1499,61	13681,89	30	5772,75	30	5772,75	369456
повар		0,5	12994,00	2026,5	506,63	5588,13	30	2436,38	30	2436,38	155928
гидророботчик		0,5	12994,00	1740,5	435,13	5945,63	30	2436,38	30	2436,38	155928
работчик по обслуживанию зданий		0,5	12994,00	1740,5	435,13	5945,63	30	2436,38	30	2436,38	155928
уборщик служебных помещений		2	10788,00	3481	1740,55	14020,95	30	5772,75	30	5772,75	738012
чишеник (качегар) котельной		4	10788,00	4949	1237,33	1088,85	30	2182,65	30	2182,65	139689
кладовщик		0,55	14293,40	1914,55	478,64	6540,19	30	2480,01	30	2480,01	171521
кухонный работник		0,5	15394,00	1740,5	435,13	2445,63	30	2886,38	30	2886,38	184728
итого по рабочему персоналу		11,55	191821,40	25120,55	7636,80	8731,03		35966,51		35966,51	3587197

Статья, финансируемые из местного бюджета (ДСР 0510094200)														
повар	1	30788,00	4081	1499,61	13689,89	30	5772,75	30	5772,75	369456				
повар	0,5	12994,00	2028,5	749,81	5344,95	30	2436,38	30	2436,38	153928				
электрик	0,25	6497,00	1013,25	253,31	2794,06	30	1218,19	30	1218,19	77964				
сторож	2	30788,00	3481	1740,50	14021,00	30	5772,75	30	5772,75	738912				
подсобный рабочий	0,5	15394,00	1742,5	435,13	7448,63	30	2885,38	30	2885,38	184728				
выполняет по ставке «Белый	0,75	21091,00	2632,75	652,69	11168,44	30	4329,56	30	4329,56	277092				
итого на прямому персоналу	5	119552,00	14925,00	5331,04	54463,96		22416,00		22416,00	1637244				
итого по учреждению	53,91	832470,3462	187387,925	49169,1825	277486,9389		154213,19		154213,19	18152597,93				
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минимальной пенсии										1601				
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минимальной пенс										191164				
Стимулирующие выплаты советнику директора										23507				
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу школы										3212786				
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу сад										1507595				
Стимулирующие выплаты прочего персоналу с доплатой до минимальной пенс										162000				
Стимулирующие выплаты прочего персоналу с доплатой до минимальной пенс										205600				
Всего ФОТ АУП школы										1767171	1767171,00			0
Всего ФОТ АУП сад										2215364	2215364,00			0
Всего ФОТ советника директора										322607	322607,00			0
Всего ФОТ педагогического персонала школы										9782452	9782452,00			0
Всего ФОТ педагогического персонала сад										3778317	3778317,00			0
Всего ФОТ прочего персонала сад										1799244	1799244,00			0
Всего ФОТ прочего персонала школы										3792877	3792877,00			0
Итого	9000	x								23458332	23458332,00			

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

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	200			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	300	7084420		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Платируемые выплаты на страховые взносы за обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	600			

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

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взносов, руб.						в т.ч. за счет краевого бюджета			в т.ч. за счет местного бюджета		
		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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	23458332																	
в том числе:	110	23458332				5160833				3930566						1230267			
по ставке 22,0%																			
по ставке 10,0%	120																		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	130																		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	23458332				727208				553853						173356			
в том числе:	210	23458332				680292				518120						162172			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%																			
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220																		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	23458332				46917				35732						11184			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке «с»	240																		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке «с»																			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	23458332				1196375				911177						285198			
в том числе:	310	23458332				1196375				911177						285198			
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%																			
Итого	9000	x	x	x	7084420	0	0	5395593	0	0	1688820	0	0	1688820	0	0			

<> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-

Краевой бюджет (ШКОЛА)

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
субсидии при служебных командировках (АУП)	1	600				1			3		3000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3000		

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

Наименование показателя	Код строки	Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	9	10	11
компенсации	1	31803		
Итого	9000	31803		

статья 262

Краевой бюджет

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)
I	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе:		10332		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	3600		
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	598631,42		
обязательное страхование	306	0		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, информационных работ), не указанных выше	308	102630		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	370415		
увеличение стоимости материальных запасов	340	2422805		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	3708413,42		

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

статья 2210

Наименование расходов	Код	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
-----------------------	-----	-------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

строки	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)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5	(текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)	8	(текущий финансовый год)	9	(первый год планового периода)	10	(второй год планового периода)	11	(текущий финансовый год)	12	(первый год планового периода)	13	(второй год планового периода)	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
услуги связи	1		1			12						761									9132			
оплата за почтовые отправления, телеграммы, конверты, марки	2					12						1000									12000			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10332				

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

статья 2230

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, 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
оплата один раз в учебном году проезда к месту нахождения соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной форме обучения АУП	1		2		600			1200		
оплата один раз в учебном году проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего профессионального образования по заочной форме обучения АУП	2		2		300			600		
транспортные расходы по служебным командировкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся АУП	3		2		600			1200		
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых мероприятий	4		1		3000					
транспортные расходы на доставку учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, необходимого для организации деятельности работников, обучающихся	5		1		5000					
оплата один раз в учебном году проезда к месту нахождения соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной форме обучения	6		2		600					
оплата один раз в учебном году проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего профессионального образования по заочной форме обучения	7		2		300			600		
транспортные расходы по служебным командировкам - оплата проезда в части расходов, связанных с командированием работников, транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся	8		2		600					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3600		

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

статья 2250

Наименование расходов	Код строки	Объект			Стоимость 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
плата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения, и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, обучающимися, 611/564	1				8000			8000		
заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися 611/564	2		1		4000			4000		
заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого работниками, обучающимися 611/409 АУП	3		1		5000			5000		
приведение зданий в соответствие с требованиями надзорных органов(7563)	4		1		581631,42			581631,42		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	598631,42		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
медицинский осмотр работников, работников, (3100*2) 611/409	1	1			6200		
услуги в области информационных технологий, 611/409	2	1			5000		
специальная оценка условий труда, 3,5*1500	3	1			5200		
медицинский осмотр работников, работников, (-10*3100=31000), гигиеническое обучение лаборат.исслед., 40*210) 611/564	4	1			39400		
специальная оценка условий труда, 21.22*1500	5	1			31830		
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 10 шт.*300=3000, 611/564	6	1			3000		
плата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка и переподготовка работников 3*1500=4500, 611/564	7	4			12000		
Итого	9000	x	x	x	102630		

3.12.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

статья 310

Наименование расходов	Код строки	количество			ср.стоимость			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
учебное оборудование для кабинетов и лабораторий, аппаратура, приборы, машины, станки и др. специального оборудования для учебных целей, медиапроектор, ноутбук 8*20000 612/564	1	9			21139,111			190252		

учебников и учебных пособий, художественной литературы для пополнения библиотечных фондов, классных журналов и т.д., 564/612	2	10			500			5000		
учебники (м.д.),612/564	3	510			735,61			375163		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	570415		

статья 3420

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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
приобретение продуктов питания (площадка)	1							158563		
приобретение продуктов питания, 7566	2							1406433		
приобретение продуктов питания, 7583	3							186095		
приобретение продуктов питания,304	4							557588		
питание детей мобилизованных	5							74114		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2383605		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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
канцелярских принадлежностей для организации деятельности работников.(маркер, ручки, тетради) 611/409	1	49			20			980		
бумаги, химических реактивов, семян, тканей, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся (бумага офис 14пач, цветная 10 пачек), 611/409	2	24			318			7620		
канцелярских принадлежностей для организации деятельности работников.(маркер, ручки, тетради) 611/564	3	25			20			500		
бумаги, химических реактивов, семян, тканей, необходимых для организации деятельности работников и обучающихся (бумага 45пач., семена 10 пачек), 611/564	4	55			267,27			14700		
классные журналы, 564/611	5	10			0					
строительные материалы, необходимые для предмета технологии, 611/564	6	0,5			10800			5400		
дискет, картриджи, тонеров для принтеров и множительной техники, используемых для организации деятельности работниками и обучающимися, 611/564	7	2			3000			6000		
медкаментов, перевязочных средств (ваточка), 611/564	6	10			100			1000		
материалы и предметы инвентаря для учебных и лабораторных занятий (пробирки), 611/564	8	100			10			1000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	37200		

статья 349

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельства, грамот, дипломов обучающихся, медалей «За особые успехи в учении» 611/564	1	100			20			2000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2000		

Местный бюджет (ШКОЛА)

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

статья 2660

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
3 дня в/з за счет работодателя	1	2000				4		8000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8000	0	0

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

Статьи 2910, 292, 2930

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
плата за загрязнение окружающей среды	1	1					23200	23200		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23200	0	0

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

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1370129		
в том числе:				
услуги связи	301	3 600,00		
транспортные услуги	302	128 544,00		
коммунальные услуги	303	992011		
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	445 074		
обязательное страхование	306	0		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	147165		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	109390		
увеличение стоимости материальных запасов	340	513483		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2340167		

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

статья 2210

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Код строки	Количество тонн			Цена услуги перевозки за 1 км			Расстояние от карьера до объекта			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	12,00	13	14
тревожная кнопка	1	1			12			300			3 600,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 600,00	0,00	0,00

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

статья 2220

Наименование расходов	Код строки	Количество тонн			Цена услуги перевозки за 1 км			Расстояние от карьера до объекта			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	9,00	10	11	12,00	13	14
услуги по подвозу угля	1	357			18			20,00			128 544,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20,00	0,00	0,00	128 544,00	0,00	0,00

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

статьи 2241, 2242, 2243, 2244

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год 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
электроэнергия	1	94942			9,13			866820		
вывоз жидких отходов	2	175			325			56870		
водоснабжение	3	445			111,16			49421		
твердые отходы	4	13			1460,27			18900		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	992011	0	0

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

статья 2250

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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
т/о пожарной сигнализации;	1	1			12			31 680		
Дератизация;	2	1			12			8 160		
чистка зонной ямы	3	1			1			22 000		
т/о Лавина тревожная кнопка	4	1			12			34 320		
Замеры сопротивления;	5	1			1			25 204		
Проверка манометров	6	1			1			5 600		
Лабораторные исследования (СЭС);	7	1			1			15 500		
Аккумуляторы обработка (клемм)	8	1			1			6 380		
ремонт теплотрассы (сети)	9	1			1			297 130		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	445 974		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма		
		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
анализы к площадке	1	1			6000		
питание обучение (сад)	2	1			3000		
питание обучение (площадка)	3	1			3240		
обслуживание книжки экстренного вызова	4	1			24000		
медосмотры (с садом)	5	1			43400		
спецоценна рабочих мест (с садом)	6	1			32475		
обучение по электробезопасности	7	1			5000		
учеба пожаров	8	1			5000		
учеба кочегаров	9	1			4800		
анализ на энтеробиоз (работники сада)	10	1			750		
обучение по охране труда (сад)	11	1			2500		
обучение работе с отходами (сад)	12	1			6000		
программа энергосбережения	13	1			11000		
Итого	9000	x	x	x	147165		

3.12.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

статья 310

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
управление оповещением	1	1			37630			37630		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	37630		

статья 3430

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уголь	1	257			1256,41			322948		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	322948		

статья 344

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стройматериалы, материалы для ремонта	1	10			1800			18000		
плосматериал	2	4			13440			53760		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	71760		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные товары	1	80			1255			100400		
Дезинфицирующие средства	2	50			224,5			11225		
огнетушители	3	4			1100			4400		
аптечка	4	1			1000			1000		
аккумулятор пож.сигн.	5	1			1750			1750		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	118775		

Внебюджет
 родительская плата) 0
 родительская плата 505778
 арендная плата 0

Краевой бюджет

САД

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

статья 262

Наименование показателя	Код строки	Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	9	10	11
Компенсация части родительской платы	1	-40460		
Итого	9000	-40460		

Краевой бюджет

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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе:				
услуги связи	301	0		
транспортные услуги	302	0		
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	1244000		
обязательное страхование	306	0		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	52200		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	0		
увеличение стоимости материальных запасов	340	63628		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1359828		

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

статья 2250

Наименование расхода	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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
приведение зданий в соответствие с требованиями надзорных органов(7582)	1	1			1244000			1244000		
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	1244000		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

Наименование расходов	Кол строки	количество договоров			сумма				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение работников, лабораторные исследования (9*3100=27900)	1		2				27900		
медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение работников, лабораторные исследования АУП для	2		1				12960		
спешивальная оценка условий труда 7,56*1500	3		1				11340		
Итого	9000	x	x	x	x	x	52200		

статья 3420

Наименование расходов	Кол строки	количество			ср. стоимость			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	
приобретение продуктов питания	1								34000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	34000		

статья 346

Наименование расходов	Кол строки	количество			ср. стоимость			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	
игры, игрушки (дидактические игры, набор парикмахерский, куклы, матрешки), 611/588	1		5				3800,00		19000		
бумага белая, 611/588	2		25				425,12		10628		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	29628		

Местный бюджет

САД

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда
3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Статья 2660

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
Зни б/л за счет работодателя	1	1804			5			9020		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9020	0	0

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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	105885		
в том числе:		9129		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	0		
коммунальные услуги	303	80576		
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	16 180		
обязательное страхование	306	0		
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	166231		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	0		
увеличение стоимости материальных запасов	340	561178		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	833294		

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

Статья 2210

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, 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
услуги связи	1	1			12			760,75			9129		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9129	0	0

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

Статьи 2231, 2232, 2233, 2234

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.

	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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)
вывоз жидких отходов	1	60			325			19500		
водоснабжение	2	418			111,16			46481		
твердые отходы	3	39			1460,27			14595		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80576	0	0

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

статья 2250

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			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)
Деритизация;	1	1			12			4 800,00		
Лабораторные исследования (СЭС);	2	1			1			5 000,00		
Акварицидная обработка (клеши)	3	1			1			6 380,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 180,00		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма		
		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)
анализы на энтеробиоз	1	1			20230,6		
мероприятия по антитеррору	2	1			146000		
Итого	9000	x	x	x	166230,6		

статья 3420

Наименование расходов	Код строки	ср. стоимость			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)
приобретение продуктов питания	1	2050			490178		
Итого	9000	x	x	x	490178		

статья 3430

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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)
ГСМ для сжигания травы	1	32			56,25			1800		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1800		

статья 344

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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)
стройматериалы, материалы для ремонта	1	8			1750			14000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14000		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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)
Хозяйственные товары	1	100			247			24700		
Дезинфицирующие средства	2	100			190			19000		
медикаменты	3	20			175			3500		

С143	4	100			30			3000	
посуда	5	40			125			5000	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55200	

Внебюджет

родительская плата

805730