

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель МБЛОУ № 54
(финансовый директор)



Немолювич Л. П.
(электронная подпись)

" 29" февраля 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и годовые периоды 2025 и 2026 годов)
" 29" февраля 2024 г.

Органа, осуществляющей функции и
полномочия уполномоченного

Главное управление образования администрации города Кременьска

Учреждение:
Единый номер: 996.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54»

Коды

Дата	29.02.2024
по Сводному реестру	04300575
г/ша по БК	912
по Сводному реестру	043ПД935
ИНН	2465013689
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу	2000			60 150 552,69	4 400 819,85	58 102 313,09	4 017 908,26	58 102 313,09	4 017 908,26	0,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 529 570,39	161 654,78	42 007 319,00	161 654,78	42 007 319,00	161 654,78	x	
в том числе:											
оплата труда в том числе в стимулирующей выплате директорам (наемным)	2110	111		31 432 842,38	124 158,82	31 265 685,00	124 158,82	31 265 685,00	124 158,82	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111		338 160,00		338 160,00		338 160,00		x	
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		0,00		x	
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113								x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты в том числе:	2140	119		10 096 728,01	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	x	
на выплаты по:											
на выплаты по:	2141	119		10 096 728,01	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	9 743 634,00	37 495,96	x	
на выплаты по:	2142	119									
специальные и иные выплаты пенсионно-ветеранского характера:	2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00		x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		0,00		x	
на них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		0,00		x	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на содержание обучающихся обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340								x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры	2230	350								x	
иные выплаты населению	2240	360		945,48		0,00		0,00		x	
на них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетов системы Российской Федерации, а также Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных финансовых взысканий организациями и физическими лицами, всего	2320	852		0,00						x	
на них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		945,48		0,00		0,00		x	
иные финансовые взыскания организациями и физическими лицами, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
на них:											
выплаты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x	
выплаты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x	
выплаты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x	
гранты, предоставляемые другим организациям и лицам в виде субсидий	2440	610								x	
выносы в виде субсидий организациям	2450	862								x	
выносы в виде обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	865								x	
прочие выплаты (кроме выплат на заработную плату, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных актов органов государственной власти по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 620 036,82	4 239 162,07	16 094 994,09	3 856 253,48	16 094 994,09	3 856 253,48	0,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243									
Итого по разделу "Товары, работы и услуги, всего"	2640	244		13 191 996,55	4 195 768,41	12 916 416,09	3 826 616,40	12 916 416,09	3 826 616,40	0,00	

наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
наименование											
Услуги связи	2641	244	44 054,32	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00			
Иркутские услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2643	244	543 994,00	8 561,41	543 994,00	479,83	543 994,00	479,83			543 994,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 374 714,00	11 070,79	1 374 714,00	10 832,48	1 374 714,00	10 832,48			1 374 714,00
Прочие услуги	2645	244	7 136 220,71	3 600,00	6 886 262,77	3 600,00	6 886 262,77	3 600,00			7 136 220,71
Судовые	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	155 435,00	23 004,03	155 435,00	23 004,03	155 435,00	23 004,03			155 435,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3 937 578,32	4 149 732,18	3 911 010,32	3 788 700,06	3 911 010,32	3 788 700,06			3 937 578,32
Старшая категория, услуги в целях создания, развития, эксплуатации и выхода на эксплуатацию государственных	2650	246									
выдача энергетических ресурсов	2660	247	3 428 040,27	43 393,66	3 198 578,00	29 637,08	3 178 578,00	29 637,08			3 428 040,27
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400									
в том числе:	2710	406									
строительство зданий, сооружений объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	407									
Выплата, увеличение дохода, всего	3000	100		0		0		0			
в том числе:	3010	3020									
налог на добавленную стоимость ¹	3020	3030									
прочие налоги, увеличивающие доход ¹	3030										
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	к									
наименование	4010	610									

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

² Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждение – дата утверждения Закона.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100–1900 – код выделенной группы подвала дохода бюджетов казенных учреждений;

по строкам 1980–1990 – код выделенной группы вида поступления финансирования дефицитов бюджетов казенных учреждений;

по строкам 2000–2652 – код вида расходов бюджетов казенных учреждений;

по строкам 3000–3030 – код выделенной группы дохода бюджетов казенных учреждений, по которым выделены средства на исполнение бюджета, сдельный налог на добавленную стоимость;

по строкам 4000–4040 – код выделенной группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов казенных учреждений;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается размер остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели до решения фонда, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планирующего на этапе формирования проекта Закона либо утверждения фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План могут зафиксировать отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений выносятся в себя в том числе поделением денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, выходя на пункт предоставления займа (инновационный), и также за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Закона) необходимо (или) подразделить (или) поделить прочие поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обслуживающим подразделением.

⁶ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отпущенные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты Закона, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг».

⁷ Показатели отражаются по явным кандидатам.

⁸ Показатели прочих налогов выносятся в себя в том числе поделением денежных средств за счет возврата средств в бюджет, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (инновационный), размещенных автомобильными, учредительными, жилищными средствами на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Закона) необходимо (или) подразделить (или) поделить прочие выплаты на объект выделенных поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обслуживающим подразделением.

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

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строки	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма				за пределами календарного периода
					за 2024 г. (текущий финансовый год)	за 2025 г. (прошлый год календарного периода)	за 2026 г. (прошлый год календарного периода)	за пределами календарного периода	
1	3	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	Выплата на покупку товаров, работ, услуг, в том числе в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения форм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и/или 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) и по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и	26100	X		20 859 198,89	19 951 247,57	19 951 247,57		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и	26200	X		0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и	26300	X		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и	26310	X		22 709 602,24	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26400	X		22 709 602,24	0,00	0,00		
1.4.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26410	X		8 149 596,65	19 951 247,57	19 951 247,57		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26411	X		3 910 434,58	16 094 994,09	16 094 994,09		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26420	X		1 910 434,58	16 094 994,09	16 094 994,09		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26421	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации	26421.1	X	0210088100	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации	26430.1	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26430	X		4 239 162,07	3 856 253,48	3 856 253,48		
2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26450	X		8 149 596,65	19 951 247,57	19 951 247,57		
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26510	X		8 149 596,65	19 951 247,57	19 951 247,57		
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26520	X		0,00	0,00	0,00		
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и в том числе	26530	X		0,00	0,00	0,00		

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

3.1. Обоснование (расчет) плановых ожидаемых поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых ожидаемых поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (ожидаемый финансовый год)	2026 г. (ожидаемый финансовый год)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на начало года	0100			
Корректировка предпринятых платежей (выплат) по контрактам (договорам) (предварительная задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего				
в том числе: доходы, получаемые в виде процентов либо иной платы за пользование в соответствии с условиями договора	0300	37 012,44	37 012,44	37 012,44
в том числе: доходы, получаемые в виде процентов либо иной платы за пользование в соответствии с условиями договора	0310	37 012,44	37 012,44	37 012,44
платит по обязательствам общества	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитным вкладам, учредительской в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, учредительской в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от приватизированных акций	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде дивидендов, полученных на доли в уставном (учредительном) капиталов, квалифицированных товариществ и обществ, или дивидендов на акции, принадлежащие учредителю	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
проценты, получаемые от использования имущества, принадлежащего на праве собственности, учредителю	0390			
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые изменения ожидаемых платежей (выплат) по контрактам (договорам) (предварительная задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (С. 0100 - С. 0200 + С. 0300 - С. 0400)	0600	37 012,44	37 012,44	37 012,44

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

Наименование объекта	Код строки	Платеж (вруб.) арендной платы за единицу площади (объект), руб.					Планируемый объем предоставления имущества в доступ (в натуральном выражении)					Объем планируемых поступлений, руб.					
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (арендный год планового периода)	2026г. (арендный год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (арендный год планового периода)	2026г. (арендный год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (арендный год планового периода)	2026г. (арендный год планового периода)							
Недвижимое имущество, несто	1	1.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе:																	
промышлен	01.01		28.01	28.01	28.01	90.3	90.3	90.3	90.3	90.3	90.3	30 353.40	30 353.40	30 353.40	30 353.40	30 353.40	
розничная	01.02		33.23	33.23	33.23	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	6 659.04	6 659.04	6 659.04	6 659.04	6 659.04	
розничная	01.03																
розничная	01.04																
розничная	01.05																
Движимое имущество, несто	02.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:																	
Итого	9.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37 012.44	37 012.44	37 012.44	37 012.44	37 012.44	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (арендный год планового периода)	2026г. (арендный год планового периода)
Закономерность по доходам (добавочная закономерность по доходам) на каждый год	01.00			
Получение предпринимательскими организациями (индивидуальными предпринимателями) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	02.00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	02.00	63 629 880.91	62 083 208.91	62 083 208.91
в том числе:				
увеличение на финансирование выполнения доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений муниципального задания	02.10	59 648 945.09	58 102 313.09	58 102 313.09
доходы от оказания услуг, выполнение работ за плату сверх установленных муниципального задания и иной собственности	02.30	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, выполнение работ за плату сверх установленных муниципального задания и иной собственности	02.40	3 976 727.62	3 976 727.62	3 976 727.62
доходы, полученные в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	02.40	4 168.20	4 168.20	4 168.20
Зачисления на основании (добавочная закономерность на основании)	02.50			
Получение предпринимательскими организациями (индивидуальными предпринимателями) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	03.00			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (с 01.01 - с 02.01 - с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	06.00	63 629 880.91	62 083 208.91	62 083 208.91

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ за плату сверх установленного максимального размера и иной предусмотренной договором деятельности индивидуальной трудовой деятельности

Наименование инвестиций	Код статьи	План (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)			Осуществленный объем выполненных поставок, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)
реализация услуг по пропуску и вывозу отходов образовательные услуги, в том числе: образовательные услуги «Группа»	0901	87,15	87,15	87,15	43 092	43 092	43 092	3 754 282,62	3 754 282,62	3 754 282,62
Техническая поддержка	0902	170,00	170,00	170,00	640	640	640	108 800,00	108 800,00	108 800,00
		160,00	160,00	160,00	704	704	704	112 640,00	112 640,00	112 640,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000							3 976 722,62	3 976 722,62	3 976 722,62

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

Вид возмещаемых расходов	Код статьи	План (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, выполненных в соответствии			Общий объем выполненных поставок, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)
возмещаемые расходы на содержание имущества	0902	18,79	18,79	18,79	12	12	12	223,50	223,50	223,50
Итого	9000							4 168,20	4 168,20	4 168,20

3.4.1. Обоснование (расчет) итоговых инвентаризационных поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2027 г. (третий год планового периода)
Задолженность по документам (акцизным платежам) по месяцам по итогам года	0100				
Изменение предпринятого платежа (налога) по импорту (экспорту) (бухгалтерская задолженность по документам) по итогам года	0200				
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
переводы от банков	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
исчисления на осуществление платежей, взимаемые с организаций по акцизам (налоговая задолженность на акцизы) по итогам года	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
Гарантийные предоплаченные платежи (денежи) по контрактам (контрактам) (бухгалтерская задолженность по документам) по итогам года	0390				
Длинные прошлые поступления доходов от оказания услуг, оказанных в прошлые периоды (с 01.01 - с 02.01 - с 03.01 - с 04.01 - с 05.01)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.2. Обоснование (расчет) итоговых инвентаризационных поступлений доходов по статье 150 «Исходящие денежные поступления»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	2027 г. (третий год планового периода)
Задолженность по документам (субсидии) задолженность по документам по итогам года	0100				
Поступившие предпринятые платежи (налоги) по импорту (экспорту) (бухгалтерская задолженность по документам) по итогам года	0200				
Доходы прочие, всего	0300	1 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
бюджетные средства, полученные от физических лиц	0310	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по документам (субсидии) задолженность по документам по итогам года	0400				
Поступившие предпринятые платежи (налоги) по импорту (экспорту) (бухгалтерская задолженность по документам) по итогам года	0500				
Длинные прошлые поступления доходов от оказания услуг, оказанных в прошлые периоды (с 01.01 - с 02.01 - с 03.01 - с 04.01 - с 05.01)	0600	1 600,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Обеспечение (расчет) пенсий по старости и выслуг

3.6. Обеспечение (расчет) пенсий по выслуге по оплате труда работников учреждений.

3.6.1. Обеспечение (расчет) пенсий по выслуге по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 11 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения).

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 перед персоналом по оплате труда (краткосрочная задолженность) на начало года	0100			
	0200			
Задолженность персонала по получаемым авансам (абсолютная задолженность) на начало года	0300	4 963 884,15	4 962 995,00	4 962 995,00
Фонд оплаты труда	0400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (среднесрочная задолженность) на конец года	0500			
Задолженность персонала по получаемым авансам (абсолютная задолженность) на конец года	0600			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0400 - с 0500)	0600	4 963 884,15	4 962 995,00	4 962 995,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

дополнитель	Код строки	численность	размер оплаты труда Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:		количественный индекс	стимулирующе-премиальные показатели	средний коэффициент	вероятная надбавка	районный коэффициент	гр. 3 x гр. 4
				по должностному окладу	по дополнительному окладу						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обязательный персонал	0001	15,00	27 572,13	3 822,87	679,82	12 733,02	30	5 170,11	30	5 170,71	4 963 884,15
Всего	х	х	27 572,13	3 822,87	679,82	12 733,02		5 170,11		5 170,71	4 963 884,15

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

дополнитель	Код строки	численность	размер оплаты труда Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:		количественный индекс	стимулирующе-премиальные показатели	средний коэффициент	вероятная надбавка	районный коэффициент	гр. 3 x гр. 4
				по должностному окладу	по дополнительному окладу						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обязательный персонал	0001	15,00	27 572,19	3 822,87	679,82	12 729,93	30	5 169,79	30	5 169,79	4 962 995,00
Всего	х	х	27 572,19	3 822,87	679,82	12 729,93		5 169,79		5 169,79	4 962 995,00

3.6.3. Расчет фактической оплаты труда на 2026 г. (второй год плавного перехода) (заполняется разделение по категориям финансового обеспечения).

дополнительно	Код строки	численность	размер оплаты труда (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе: по должностному окладу	стипендиального характера	закрытия бюджета	коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 11/100	%	(гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Обслуживающий персонал	0001	15,00	27 572,19	3 872,87	679,82	12 729,93	30	5 169,79	30	5 169,79	30	5 169,79	30	4 962 992,00
Итого	х	х	27 572,19	3 872,87	679,82	12 729,93	30	5 169,79	30	5 169,79	30	5 169,79	30	4 962 992,00

3.7. Обеспечение (расчет) плавного перехода платежей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обеспечение (расчет) плавного перехода по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется разделение по категориям финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			на 2026 г. (второй год плавного перехода)
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Сумма плавного увеличения либо уменьшения выведенных страховых взносов (административная задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 499 692,52	1 498 824,00	1 498 824,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма плавного увеличения либо уменьшения пассивных 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. 0300)	0600	1 499 692,52	1 498 824,00	1 498 824,00	

3.1.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется работодателем по окончании финансового обеспечения)										
государственного внебюджетного фонда	Код статьи	наименование страхователя	на 2024 г.			на 2025 г.			Сумма взносов, руб.	
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Страхование взносов в Пенсионный фонд	0100									
в том числе:	0110									
по ставке 22,0 %			4 962 884,15	4 962 995,00	4 962 995,00	1 092 054,12	1 091 785,60	1 091 785,60		
по ставке 10,0 %	0130									
тарифное взносов в Пенсионный фонд	0130									
кооперативного страхования	0200									
Ручейской Федерации,	0200									
в том числе:	0210									
страхование на случай болезни										
взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	0220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230		4 962 884,15	4 962 995,00	4 962 995,00	9 927,80	9 927,80	9 927,80		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300									
в том числе:	0310									
взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %			4 962 884,14	4 962 995,00	4 962 995,00	253 158,00	253 158,00	253 158,00		
Итого	9900		4 962 884,14	4 962 995,00	4 962 995,00	1 498 092,52	1 498 824,00	1 498 824,00		

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

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплативаемых работодателями (заполняется раздельно по каждому финансовому обеспечению).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год отчетного периода)	(второй год отчетного периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наименования работодателя работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня испытания инструментальности за счет бюджета работодателя (КОСГУ 266)	0200	0,00	0,00	0,00

* Указываются страховые
тарифы.

Таблица 3. Обеспечение (включен) ликвидных показателей поручителей и клиентов

3.6. Обеспечение (включен) ликвидных показателей по выданным во исполнение поручений и требований

3.6.1. Обеспечение (включен) ликвидных показателей по выданным во исполнение поручений и требований решением Бизнеса 111 «Фонд оплаты труда» (участники) (значимость разницы по исполнению финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)
		на 2024 г. (второй год)	на 2025 г.		
1	2	3	4	5	
Эквивалентная норма поручения по оплате труда (предельная задолженность) во втором году	0100				
Эквивалентная норма поручения по оплате труда (предельная задолженность) на первом году	0200				
Фонд оплаты труда	0300	19 115 922,18	18 552 720,00	18 552 720,00	
Эквивалентная норма поручения по оплате труда (предельная задолженность) на первом году	0400				
Значимость превышения по выданным во исполнение поручений и требований (абсолютная задолженность) на первом году	0500				
с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500	0600	19 115 922,18	18 552 720,00	18 552 720,00	

3.6.2. Фонд оплаты труда

3.6.3. Фонд оплаты труда на 2024 г. (второй финансовый год) (значимость разницы по исполнению финансового обеспечения)

Ликвидность, группа ликвидности	Код строки	сумма, единица	в том числе		количество поручений-кредитов	сумма поручений-кредитов	средняя нагрузка	различий коэффициенты	Фонд оплаты		
			группы 7+	группы 5+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Предельная норма	0001	35,00	45 514,10	11 222,78	1 766,90	12 426,64	20	%	8 533,89	8 533,89	19 115 922,18
Итого	%	%	45 514,10	11 222,78	1 766,90	12 426,64	20	%	8 533,89	8 533,89	19 115 922,18

3.6.4. Фонд оплаты труда на 2025 г. (второй финансовый год) (значимость разницы по исполнению финансового обеспечения)

Ликвидность, группа ликвидности	Код строки	Умножитель веса	Среднемесячный фонд		в том числе	количество поручений-кредитов	сумма поручений-кредитов	средняя нагрузка	различий коэффициенты	Фонд оплаты	
			группы 5+	группы 5+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Предельная норма	0001	35,00	43 676,95	11 222,78	1 766,90	14 520,92	20	%	8 193,18	8 193,18	18 552 720,00
Итого	%	%	43 676,95	11 222,78	1 766,90	14 520,92	20	%	8 193,18	8 193,18	18 552 720,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (каждой по отдельному проекту) (таблица) (таблица) по типичным финансовым обязательствам.

Демографическая группа работников	Код группы	Установлен на число	Среднемесячная зарплата (гр. 3 + 4)	в том числе: по договорам о выполнении работ	по оплате командировочных	по оплате отпусков	средняя зарплата	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8/100	процентный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10/100	Фонд оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	0001	34,00	43 696,95 43 696,95	11 222,79 11 222,79	1 766,90 1 766,90	14 326,92 14 326,92	30	8 193,18 8 193,18	30	8 193,18 8 193,18	18 382 720,00 18 382 720,00

3.7. Обеспечение (расчет) критериев выполнения по каждому из проектов затрат на обязательное социальное страхование.

3.7.1. Обеспечение (расчет) критериев выполнения по каждому из проектов затрат на обязательное социальное страхование (таблица) (таблица) по типичным финансовым обязательствам.

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.		на 2024 г. (показатель год)	на 2024 г. (показатель год)
		на 2024 г. (показатель год)	на 2024 г. (показатель год)		
1	2	3	4	5	6
Заемность по обязательному социальному страхованию (включая обязательное социальное страхование) по каждому виду деятельности	0100				
Сумма взносов застрахованных лиц (исходя из начисленных страховых взносов (абсолютная величина)) на начало года	0200				
Среднее значение по обязательному социальному страхованию	0300	3 773 007,00	5 542 520,00	5 542 520,00	
Заемность по типу страховых взносов (предельная величина) на конец года	0400				
Сумма взносов застрахованных лиц (исходя из начисленных страховых взносов (абсолютная величина)) на конец года	0500				
Планируемые затраты на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	5 773 007,00	5 542 520,00	5 542 520,00	

Приложение 3. Обеспечение государственной учебной программы дополнительного образования в вузах

3.6. Обеспечение государственных программ дополнительного образования по направлению «Активные граждане» в вузах

Наименование программы	Код программы	Сумма, руб. на 2024 г. (плановый)	на 2023 г.	
			факт	план
1	2	3	4	5
Академическая программа дополнительного образования по направлению «Активные граждане»	0500	9 353 036,05	8 627 970,00	8 627 970,00
Финансирование из государственного бюджета				
Финансирование из областного бюджета				
Финансирование из федерального бюджета				
Финансирование из средств областного бюджета	1400			
Финансирование из средств федерального бюджета	0500	9 353 036,05	8 627 970,00	8 627 970,00
Финансирование из средств областного бюджета	0500			
Финансирование из средств федерального бюджета	0500	9 353 036,05	8 627 970,00	8 627 970,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (гравитный финансовый план) (финансирование по основным финансовым документам)

Доходы, услуги, доходы	Код дохода	Сумма, руб.	Итого, руб.	в том числе		Итого, руб.	в том числе		Итого, руб.	Итого, руб.	
				по административным программам	по основным программам		по административным программам	по основным программам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Акademическая программа	0501	1 000	65 608,74	13 706,33	2 707,90	22 599,37	10,00	12 301,08	30,00	12 201,08	2 267 806,77
Учебно-научная программа	0602	18 500	11 492,02	4 267,41	501,85	14 597,26	30,00	18 306,43	30,00	18 306,43	6 291 230,28
Итого		19 500	77 100,76	17 973,74	2 209,75	37 196,63	40,00	30 607,51	60,00	30 507,51	8 559 037,05

1.1.2. Расчет расходов единого по бюджетному составу, структурно (заполняется данными по источникам финансирования)		Защитные расходы на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.		на 2017 г.		на 2018 г.	
Наименование подразделений бюджетного фонда	Код строки	Итого	в том числе:	Средств бюджетов		Средств внебюджетных организаций		Средств государственных внебюджетных организаций		Средств государственных внебюджетных организаций	
				по строкам	по строкам	по строкам	по строкам	по строкам	по строкам	по строкам	по строкам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственный фонд «Фонд развития культуры, искусств и туризма»	0100										
в том числе:	0110										
по строкам 2014 г.	0110	9 331 036,05	8 947 970,00	8 947 970,00	8 947 970,00	2 051 076,33	1 915 337,99	1 915 337,99	1 915 337,99	1 915 337,99	1 915 337,99
по строкам 2015 г.	0120										
по строкам 2016 г.	0130										
по строкам 2017 г.	0140										
по строкам 2018 г.	0150										
в том числе:	0200										
по строкам 2014 г.	0210	9 331 036,05	8 947 970,00	8 947 970,00	8 947 970,00	2 051 076,33	1 915 337,99	1 915 337,99	1 915 337,99	1 915 337,99	1 915 337,99
по строкам 2015 г.	0220										
по строкам 2016 г.	0230										
по строкам 2017 г.	0240										
по строкам 2018 г.	0250										
в том числе:	0300										
по строкам 2014 г.	0310										
по строкам 2015 г.	0320										
по строкам 2016 г.	0330										
по строкам 2017 г.	0340										
по строкам 2018 г.	0350										
в том числе:	0400										
по строкам 2014 г.	0410										
по строкам 2015 г.	0420										
по строкам 2016 г.	0430										
по строкам 2017 г.	0440										
по строкам 2018 г.	0450										
в том числе:	0500										
по строкам 2014 г.	0510										
по строкам 2015 г.	0520										
по строкам 2016 г.	0530										
по строкам 2017 г.	0540										
по строкам 2018 г.	0550										
в том числе:	0600										
по строкам 2014 г.	0610										
по строкам 2015 г.	0620										
по строкам 2016 г.	0630										
по строкам 2017 г.	0640										
по строкам 2018 г.	0650										
в том числе:	0700										
по строкам 2014 г.	0710										
по строкам 2015 г.	0720										
по строкам 2016 г.	0730										
по строкам 2017 г.	0740										
по строкам 2018 г.	0750										
в том числе:	0800										
по строкам 2014 г.	0810										
по строкам 2015 г.	0820										
по строкам 2016 г.	0830										
по строкам 2017 г.	0840										
по строкам 2018 г.	0850										
в том числе:	0900										
по строкам 2014 г.	0910										
по строкам 2015 г.	0920										
по строкам 2016 г.	0930										
по строкам 2017 г.	0940										
по строкам 2018 г.	0950										
в том числе:	1000										
по строкам 2014 г.	1010										
по строкам 2015 г.	1020										
по строкам 2016 г.	1030										
по строкам 2017 г.	1040										
по строкам 2018 г.	1050										

3.8. Обоснование (привести данные по каждому из указанных показателей)

Т. 8.1. Обязательные (свечен) жминныя показателі па адукацыі, навуцы, юрыдычнай, медыцынскай рэабілітацыі (з'яўляюцца пад'ёмна і не ўключаны ў функцыянальнае абслухванне)

Назва паказатэля	Каэфіцыент	Сучасны год на 2024 г. (фактычны паказатэль)	на 2025 г. (планаваны паказатэль)	на 2026 г. (планаваны паказатэль)
1	2	3	4	5
Падзеі, якія адносяцца да адукацыі, навуцы, юрыдычнай, медыцынскай рэабілітацыі (з'яўляюцца пад'ёмна і не ўключаны ў функцыянальнае абслухванне)	0,00	0,00	0,00	0,00
Табліца 8.1.1. Агульны паказатэль па адукацыі, навуцы, юрыдычнай, медыцынскай рэабілітацыі (з'яўляюцца пад'ёмна і не ўключаны ў функцыянальнае абслухванне)	0,00	0,00	0,00	0,00

Табліца 8.1.1. Агульны паказатэль па адукацыі, навуцы, юрыдычнай, медыцынскай рэабілітацыі (з'яўляюцца пад'ёмна і не ўключаны ў функцыянальнае абслухванне)

Указаныя значэнні з'яўляюцца прыблізнымі і не ўключаюць у сабе інфармацыю па адукацыі, навуцы, юрыдычнай, медыцынскай рэабілітацыі (з'яўляюцца пад'ёмна і не ўключаны ў функцыянальнае абслухванне)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (исполняемый период)	2026 г. (плановый период)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, подлежащая предоплатным платежам (зачисл.) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
1 Прокладывание предоплатных платежей (зачисл.) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, нечего в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0300	16 620 036,82	16 094 994,09	16 094 994,09
Услуги связи	0301	44 024,32	45 000,00	45 000,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
консультационные услуги	0303	3 972 024,27	3 722 572,00	3 722 572,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 374 714,00	1 374 714,00	1 374 714,00
Обучение (повышение квалификации, приобретение профессиональной подготовки, освоения труда, конкурсного управления), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	44 600,00	44 600,00	44 600,00
оплата услуг и работ (инженерных изысканий, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, творческих работ) не указанных выше	0307	7 091 620,11	6 841 662,77	6 841 662,77
приобретение основных средств	0308	155 435,00	155 435,00	155 435,00
приобретение материальных запасов	0309	207 998,11	204 282,62	204 282,62
приобретение производств патентов	0310	3 729 579,61	3 200 757,10	3 706 252,10
целые субсидии 243	0311	0,00	0,00	0,00
целые субсидии 244	0312	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, подлежащая предоплатным платежам (зачисл.) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0313	0,00	0,00	0,00
1 Прокладывание предоплатных платежей (зачисл.) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0314	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0315	16 620 036,82	16 094 994,09	16 094 994,09

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.					Количество платежей в год				Стоймость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год пла-нового периода)	(второй год пла-нового периода)			
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	12	960,61	1000	1000	23 055	24 000	24 000		
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	1750	1750	1750	21 000	21 000	21 000			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44 054,52	45 000,00	45 000,00			

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.						Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)			
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	2	12	12	12	12	960,61	1000	1000	23 055	24 000	24 000	
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	1	12	12	12	12	1750	1750	1750	21 000	21 000	21 000	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	44 054,52	45 000,00	45 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год 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			
Оплатение (Г*кал)	0001	838,00	733,48	733,48	2386,70	2386,70	2386,70	2 000 055,07	1 750 592,80	1 750 592,80			
Электричество (кВт)	0002	110 416,00	110 416,00	110 416,00	10,00	10,00	10,00	1 104 160,00	1 104 160,00	1 104 160,00			
ХВС (гр.Вода м3)	0003	950,72	950,72	950,72	7,24	7,24	7,24	6 883,20	6 883,20	6 883,20			
Энергосервисные	0004	31 662,54	31 662,54	31 662,54	10,01	10,01	10,01	316 942,00	316 942,00	316 942,00			
ИТОГО													
Вода хол. (м3)	0005	1 223,48	1 223,48	1 223,48	32,79	32,79	32,79	3 428 040,27	3 178 578,00	3 178 578,00			
Обращение с ТКО	0006	291,72	291,72	291,72	1345,56	1345,56	1345,56	40 117,80	40 117,80	40 117,80			
Водоотведение	0007	4 041,67	4 041,67	4 041,67	21,29	21,29	21,29	392 533,00	392 533,00	392 533,00			
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, прочие услуги	0008	2 375,21	2 375,21	2 375,21	10,65	10,65	10,65	86 047,20	86 047,20	86 047,20			
ИТОГО													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 972 034,27	3 722 572,00	3 722 572,00			

3.13б. Обслуживание (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	№-р-д стро-	Объект			Количество работ (усулр)			Сумма, рубл.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (предп. год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (предп. год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (предп. год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)
Служба за ремонт оборудования и инвентаря, спец. виды техники (в т.ч. автотехники), техники и оргтехники), средств связи, мебели, вкл. по содержанию здания, <i>Деформации</i>	3	3	3	3	2	2	0,00	0,00	0,00	
Расходы на содержание здания, <i>Деформации</i>	3	3	3	3	2	2	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание водопроводных и канализационных сетей	3	3	3	3	12	12	19 401,00	19 401,00	19 401,00	
Обслуживание электросетевого оборудования	3	3	3	3	12	12	79 979,00	79 979,00	79 979,00	
Обслуживание технологического оборудования (кранов)	3	3	3	3	12	12	47 871,00	47 871,00	47 871,00	
Надзор средств измерения, счетчиков	3	3	3	3	12	12	21 840,00	21 840,00	21 840,00	
Обслуживание прачечного оборудования	3	3	3	3	12	12	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
Обслуживание приборов учета тепла	3	3	3	3	12	12	0,00	0,00	0,00	
Лицевые счета на содержание мебели, воздуха, воды, горячих бачки (проемкозащитный кобортит)	3	3	3	3	12	12	26 154,00	26 154,00	26 154,00	
Зачистка отлегульствозой	3	3	3	3	4	4	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Объектная летучих конструкций чердачных помещений	3	3	3	3	1	1	5 160,00	5 160,00	5 160,00	
Качественная обработка	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Автомобильный учёт/управления	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Автомобильный учёт/управления	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Автомобильный учёт/управления	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Автомобильный учёт/управления	3	3	3	3	12	12	763 903,00	763 903,00	763 903,00	
Ремонт электропроводки и электрооборудования	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Оценочные работы: дефект	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание машин АТС	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Исполнение работ по содержанию помещений	3	3	3	3	1	1	0,00	0,00	0,00	
Защита на обслуживание индивидуальных тепловых пунктов	3	3	3	3	1	1	5 850,00	5 850,00	5 850,00	
Обслуживание автомобильных двигателей	3	3	3	3	12	12	38 400,00	38 400,00	38 400,00	
Обслуживание автомобилей	3	3	3	3	12	12	0,00	0,00	0,00	
Исполнение работ по содержанию помещений	3	3	3	3	1	1	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	3	3	3	3	12	12	0,00	0,00	0,00	
Исполнение работ по содержанию помещений	0	0	0	0	0	0	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
Определение параметров объектов недвижимости	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Исполнение работ по содержанию помещений	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Исполнение работ по содержанию помещений	3	3	3	3	1	1	0,00	0,00	0,00	
Исполнение работ по содержанию помещений	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Определение параметров объектов недвижимости	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Исполнение работ по содержанию помещений	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Исполнение работ по содержанию помещений	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Исполнение работ по содержанию помещений	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

3.13.6.(1) Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание прочих услуг

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг					Сумма, руб.						
		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Монтажный электр. монтажные работы	0001		47,00		47,00		149 960,00		149 960,00		0,00		0,00
Информационно-коммуникационные услуги в сфере закупок	0002						0,00		0,00		0,00		0,00
Продвижение, обслуживание, сопровождение	0003						0,00		0,00		0,00		0,00
Подписка, электронные подписки	0004						0,00		0,00		0,00		0,00
Предпринятие услуг призыва в УОП (ежегодная сумма)	6005		12,00		12,00		6 291 896,94		6 041 939,00		6 041 939,00		3 600,00
Обучение по специальности, электробезопасности, электробезопасности			2,00		2,00		3 600,00		3 600,00		3 600,00		3 600,00
Обучение по пожарной безопасности, пожарной безопасности			2,00		2,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00
Платежные технические средства (платеж. средства)	0006						6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00
Услуги ЧОП + услуги охраны	0007		12,00		12,00		595 200,00		595 200,00		595 200,00		595 200,00
ОСВЕЩЕНИЕ СМД							0,00		0,00		0,00		0,00
Материалы видеонаблюдения	0008						0,00		0,00		0,00		0,00
Проектирование кабельной сети (ПКСН)	0009		55,00		55,00		29 730,00		29 730,00		29 730,00		29 730,00
Оборудование первой технической помощи	0010						0,00		0,00		0,00		0,00
Изготовление панелей, ящиков	0011						0,00		0,00		0,00		0,00
Пожарный аудит, электромонтаж	0012						0,00		0,00		0,00		0,00
Проектирование и изготовление рабочих мест, СОУТ	0013						0,00		0,00		0,00		0,00
Утилизация списанного оборудования	0014		14,00		14,00		833,77		833,77		833,77		833,77
Разработка, исполнение, управление проф. рисками (для инд. персонала)	0015						0,00		0,00		0,00		0,00
Работы по и подготовке к плавке алюминия	0016						0,00		0,00		0,00		0,00
Производство бланков профессиональных паспортов	0017						0,00		0,00		0,00		0,00
Производство и хранение сертификатов (ТРВД/ОСНАЗ КИОНКА)	0018		12,00		12,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00
Абонентское обслуживание сайта	0019						0,00		0,00		0,00		0,00
Обучение дождеприемник, инвентаризация, генераторные установки, обслуживание электротехники - выходы в виде "выходы"	0020						0,00		0,00		0,00		0,00
Создание материально-технической базы 0701 0210088100 243	0021						0,00		0,00		0,00		0,00
Создание материально-технической базы 0701 0210088100 244	0022						0,00		0,00		0,00		0,00
ИТОГО	X		X		X		7 136 220,71		6 886 262,77		6 886 262,77		6 886 262,77

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональному персоналу)

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (персоналу), чел.					Итого обученных за год работников, руб.					Сумма, руб.								
		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Курсы повышения квалификации	0001		0		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0002																			
	0003																			
	0004																			
	0005																			
ИТОГО	X		X		X		X		X		X		0		0		0		0	

Руководитель МКУ ЦР "УО "Образование "Ленинградская"
(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Н.С. Ковкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Бурдулина
(фамилия, имя, отчество)

8 (391) 265-22-54
(телефон)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.В. Абуленин

(подпись)

2023 г. (расшифровка подписи)

⁶ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализировать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».

⁸ Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану распределяются на выплаты по контрактам (закупкам), заключенным (планируемым и заключенно) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(Ф) и 262(Ф)), а также по контрактам (закупкам), заключенным в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации и актом нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с депонированной суммой выделит по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(Ф)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(Ф)) и данным соответствия показателям соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».

¹⁰ Указывается сумма депонированной (контрактной) о закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в строках, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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