

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденным постановлением администрации Тульского городского округа от 07.10.2019 г. № 270 (в ред. Постановления администрации Тульского городского округа от 21.10.2021 г. N 264)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 24 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Тульского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Юшадинский детский сад № 11 "Колокольчик"
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 24.01.2024 |
| Дата | 24.01.2024 |
| по Сводному реестру | 65300336 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 6655003571 |
| ИНН | 663301001 |
| КПП | 663301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 30906510610

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический 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 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 21 185,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 7 612 000,00 | 7 612 000,00 | 7 612 000,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0.01, 0.03, МР | 17 106 000,00 | 17 106 000,00 | 17 106 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации 1 | Аналитический 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 | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего 6 | 1610 | х | | | | | |
| 1980 | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 24 739 185,73 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 210 | 24 200 185,73 | 24 179 000,00 | 24 179 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда (остаток 21180,07) | 2110 | 111 | 211 0.01 | 12 901 180,07 | 12 880 000,00 | 12 880 000,00 | х |
| оплата труда (остаток 5,66) | 2111 | 111 | 211 0.02 | 5 539 005,66 | 5 539 000,00 | 5 539 000,00 | х |
| оплата труда | 2112 | 111 | 211 МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| наисчисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2121 | | 266 0.01 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | х |
| наисчисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2122 | | 266 0.02 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 590 000,00 | 5 590 000,00 | 5 590 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 0.01 | 3 926 000,00 | 3 926 000,00 | 3 926 000,00 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | 213 0.02 | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | х |
| на выплаты работникам | 2143 | 119 | 213 МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 2144 | | | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | х |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|---|------|-----|--------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| иные выплаты населению | | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 2300 | 850 | 290 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 2310 | 852 | 291 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x |
| Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) | | 2320 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Другие экономические санкции | | 2340 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | 2400 | x | | | | | 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 | | | | | |
| взносы в международные организации | | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств 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 учреждения | | 2520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 2600 | x | 220 | 499 000,00 | 499 000,00 | 499 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 2640 | 244 | 220 | 499 000,00 | 499 000,00 | 499 000,00 | |
| всего по 221 | | 2641 | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги интернет | | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | | 2643 | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работа, услуги по содержанию имущества | | 2644 | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работа, услуги по содержанию имущества (Субсидии на выполнение требований антитеррористической защищенности) | | | 244 | 225 АЗ | 5 867,20 | 5 867,20 | 5 867,20 | |
| Прочие работы, услуги всего | | 2645 | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги всего (субсидии на организацию образовательного процесса дошкольным автомобильным и бюджетным образовательным учреждениям (за счет средств областного бюджета) | | | 244 | 226 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги всего (Субсидии на выполнение требований антитеррористической защищенности) | | 2646 | 244 | 226 АЗ | 46 132,80 | 46 132,80 | 46 132,80 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств субсидии на организацию образовательного процесса дошкольным автомобильным и бюджетным образовательным учреждениям (за счет средств областного бюджета) | | 2647 | 244 | 310 03 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) субсидии на организацию образовательного процесса дошкольным автомобильным и бюджетным образовательным учреждениям (за счет средств областного бюджета) | | 2648 | 244 | 346 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 2649 | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за предельными планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями) | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 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 подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждение предусмотрена указываемая детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том же за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|--|---|-------------|---|----------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|
| | | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за преследованными планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | | 0001 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | | 1000 | | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | | 1100 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | 1110 | | | | | | | |
| в том числе: | | 1200 | | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | | 1210 | | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | 1220 | | 130 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | 1300 | | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | | 1310 | | 140 | | | | | |
| в том числе: | | 1400 | | 150 | | 100 000,00 | | 0,00 | |
| целевые субсидии - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства) | | 1410 | | 150 | | 100 000,00 | | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | 1420 | | 150 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие доходы, всего | | 1500 | | 180 | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | | 1610 | | | | | | | |
| из них: | | 1980 | | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 1981 | | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | | 2000 | | x | | 0,00 | | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 2100 | | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 2110 | | 111 | | | | | x |
| оплата труда | | 2111 | | 111 | | | | | x |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 2120 | | 112 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| назначение социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 2121 | | | | | | | x |
| назначение социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 2122 | | | | | | | 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 | | | | | x |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|------------|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | 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 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | X | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | | | | X | |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 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: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X | |
| выплаты 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 на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 852 | | | | | X | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2320 | 853 | | | | | X | |
| Обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | X | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | X | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | X | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | X | |
| 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 учреждения | 2520 | 831 | | | | | X | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | | 0,00 | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | X | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | X | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|---|---|-------------|------------|----------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 2641 | 244 | 310 0.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства) | | 2642 | 244 | 346 0.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги (Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства) | | 2643 | 244 | 225 0.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2644 | 244 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | 2651 | 406 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями) | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | | 3000 | 100 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль 8 | | 3010 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| налог на добавленную стоимость 8 | | 3020 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | | 3030 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Прочие выплаты, всего 9 | | 4000 | x | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| из них: | | 4010 | 610 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

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:

по строкам 1 100 - 1 900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 980 - 1 990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2 000 - коды видов доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3 000 - 3 030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4 000 - 4 040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. В графе 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание департаментов.

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

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

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрорайком), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.3. Поступления и выплаты л/с 33906510610

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|---|---|-------------|---|-----|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | | 0001 | x | x | 3 351,06 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | | 0002 | x | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Доходы, всего: | | 1000 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | 1100 | | | 1100 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | 1200 | | | 1200 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | | 1210 | | | 1210 | | | |
| публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | | 1220 | | | 1220 | | | |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | 1221 | | | 1221 | | | |
| доходы от предпринимательской деятельности | | 1300 | | | 1300 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | 1310 | | | 1310 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | 1400 | | | 1400 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 1410 | | | 1410 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | 1420 | | | 1420 | | | |
| прочие доходы, всего | | 1500 | | | 1500 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | 1900 | | | 1900 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | 1610 | | | 1610 | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | | 1980 | | | 1980 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 1981 | | | 1981 | | | |
| Расходы, всего | | 2000 | | | 2 003 351,06 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 2100 | | x | 2100 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | | 2110 | | 111 | 2110 | | | x |
| оплата труда | | 2111 | | 111 | 2111 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 2120 | | 112 | 2120 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 2121 | | | 2121 | | | x |
| начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 2122 | | | 2122 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 2130 | | 113 | 2130 | | | x |
| выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 2140 | | 119 | 2140 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 2141 | | 119 | 2141 | | | x |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|------|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| Код строки | Код по классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | 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 | | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | | | | X | |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 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, подлежащим обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X | |
| выплаты 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 на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 852 | | | | | X | |
| Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых sb.) | 2320 | 853 | | | | | X | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | X | |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | X | |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям | 2430 | 634 | | | | | X | |
| (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | | | | | X | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | | | | X | |
| взносы в международные организации и физическим лицам | 2460 | 863 | | | | | X | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2500 | X | | | | | X | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2520 | 831 | | | | | X | |
| исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600 | X | | | | | X | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | 241 | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | X | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | X | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | X | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 244 | 220 | | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |

Наименование показателя

| 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|---|-------------|------------|-----|------------------------------------|--|--|----------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги всего | 2642 | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 244 | 340 | 2 003 351,06 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2643 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания (остаток 4805,67) | 2644 | 244 | 342 | 1 889 615,66 | 1 886 264,60 | 1 886 264,60 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2645 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2646 | 244 | 346 | 113 735,40 | 113 735,40 | 113 735,40 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 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 подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки 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 представленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | на 20 24 г. | | | на 20 25 г. | | на 20 26 г. | | за пределами планового периода |
|-------|--|------------|--------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | | 26000 | x | | | 2 502 351,06 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 | | | | |

| № | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 | в том числе по году начала закупки: | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|-----|---|-------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | | |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: | | 26500 | x | 2 502 351,06 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 | 2 499 000,00 |
| 2.1 | | | 26510 | | 2 502 351,06 | | | |
| 2.2 | | | 26511 | | | 2 499 000,00 | | |
| 2.3 | | | 26512 | | | | 2 499 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: | | 26600 | x | 26610 | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ С. В. Замкова (подпись) (факсимильная подпись)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ Я. А. Рюмина (подпись) (факсимильная подпись)

" 24 " января 20 24 г. _____ 8 (34367) 4 11 32 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Тульямского городского округа (подпись) _____ (подпись) _____ Д. П. Свищева (расшифровка подписи)

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:

16. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального бюджета, а том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления объективными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Трехсторонним соглашением (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2
к Порядку к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, утвержденным
постановлением администрации Тулунского городского округа от 07.10.2019 г. № 270 (в ред. Постановления администрации
Тулунского городского округа от 21.10.2021г. N 264)

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

111 211, 111 266, 119 213

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источники финансового обеспечения местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлен ная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------|--|--|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | Административный персонал | 2 | 73 065,83 | 52 946,25 | | 10 589,25 | | 9 530,33 | 876 789,90 | | | |
| 2 | Обслуживающий персонал и служащие | 19 | 426 918,97 | 105 445,50 | 5 635,89 | 258 107,00 | 2 045,50 | 55 685,08 | 5 123 027,68 | | | |
| | ИТОГО: | 21 | 499 984,80 | 158 391,75 | 5 635,89 | 268 696,25 | 2 045,50 | 65 215,41 | 5 999 817,58 | 5 589 005,66 | 5 589 000,00 | 5 589 000,00 |
| 3 | Начисления на оплату труда 213 ст. | | | | | | | | 1 811 944,91 | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 |
| | ВСЕГО оплата труда | | | | | | | | 7 811 762,49 | 7 253 005,66 | 7 253 000,00 | 7 253 000,00 |

Кредиторская задолженность по налогам в МБ (КВР 119 213) за 2022 год в том числе:

116 872,58

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

111 211, 111 266, 119 213

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | Административный персонал | 1 | 54 799,80 | 39 710,00 | | 7 942,00 | | 7 147,80 | 657 597,60 | | | |
| 2 | Педагогический персонал | 17,2 | 684 076,23 | 379 301,70 | | 169 956,83 | 45 590,37 | 89 227,33 | 8 208 914,79 | | | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал и служащие | 12,7 | 281 029,41 | 118 899,00 | | 125 474,40 | | 36 656,01 | 3 372 352,92 | | | |
| | ИТОГО: | 30,9 | 1 019 905,44 | 537 910,70 | 0,00 | 303 373,23 | 45 590,37 | 133 031,14 | 12 238 865,31 | 13 021 180,07 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 4 | Начисления на оплату труда 213 ст. | | | | | | | | 3 696 137,32 | 3 926 000,00 | 3 926 000,00 | 3 926 000,00 |
| | ВСЕГО оплата труда | | | | | | | | 15 935 002,63 | 16 947 180,07 | 16 926 000,00 | 16 926 000,00 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Код видов расходов **852 291**

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Код вида расходов | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КЗ | Кредиторская задолженность (Налоги, пошлины и сборы) | 852 | | | | |
| 1 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (Налоги, пошлины и сборы) | 852 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Итого: | | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

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

Код видов расходов **853 292**

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Код вида расходов | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сб.) | 853 | 10 000,00 | | | |
| Итого: | | x | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов **853 295**

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Код вида расходов | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244 221**

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество номеров | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|---|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КЗ | Кредиторская задолженность за услуги связи за 2023г. по дог. 566001115058 от 25.01.2023 | | | 1 119,38 | | | |
| 1 | Предоставление услуг связи (дог. 566001115058 от 2024) | | 1 | 7 000,00 | | | |
| Итого: | | x | x | 8 119,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество во номеров | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КЗ | Кредиторская задолженность за использование Глобальной сети Интернет за 2023г. по дог. 566001166472 от 25.01.2023 | | | 2 778,23 | | | |
| 1 | Использование Глобальной сети Интернет (дог. 566001166472 от 2024) | | 1 | 19 000,00 | | | |
| | Итого: | x | x | 21 778,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244 222**

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Цена услуги перевозк | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата проезда на повышение квалификации | 500,00 | 5 000,00 | | | |
| | Итого: | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244 223**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | тариф в среднем (с учетом НДС) | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КЗ | Кредиторская задолженность по коммунальным услугам за 2023г., в т.ч.: | | | 16 330,90 | | | |
| | - холодное водоснабжение (дог. ХВС-к/2023 от 25.01.2023) | | | 4 199,65 | | | |
| | - водоотведение (дог. ВО-к/2023 от 25.01.2023) | | | 7 932,45 | | | |
| | - обращение с ТКО (дог. 31529005 от 25.01.2023) | | | 4 198,80 | | | |
| 1 | Оплата за холодное водоснабжение (дог. ХВС-к/2024 от 2024) | 1200 | 25,24 | 30 000,00 | | | |
| 2 | Оплата за водоотведение (дог. ВО-к/2024 от 2024) | 1950 | 25,595 | 50 000,00 | | | |
| 3 | Оплата за обращение с ТКО (дог. 31529006 от 2024) | 40,176 | 645,88 | 25 948,74 | | | |
| | Итого: | | | 122 279,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов **247 223**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КЗ | Кредиторская задолженность по коммунальным услугам за 2023г., в т.ч.: | | | 266 775,13 | 266 775,13 | 266 775,13 | 266 775,13 |
| | - тепловая энергия (дог. 126 от 01.01.2023) | | | 141 580,94 | 141 580,94 | 141 580,94 | 141 580,94 |
| | - электроэнергии (дог. ЭЭ0421-85556 от 25.01.2023) | | | 125 194,19 | 125 194,19 | 125 194,19 | 125 194,19 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии (дог. ЭЭ0421-85556 от 2024); в т.ч. 12.20 | 75,0 тыс.Квт/ч | 7,3 | 550 000,00 | 224,87 | 224,87 | 224,87 |
| 1.1. | в т.ч. потребление за декабрь 2021 | 5,7 тыс.Квт/ч | 6,8 | 0,00 | | | |
| 2 | Оплата потребления тепловой энергии (дог. от 2024) | 370,0 тыс.Гккал | 1610,28 | 599 000,00 | | | |
| | Итого: | | | 1 415 775,13 | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 |

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

Код видов расходов **244 225**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|-----------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| КЗ | Кредиторская задолженность за поверку весового оборудования и гигрометра (дог. 325у/Ав/23 от 22.12.2023) | 1 | 10 450,00 | | | |
| КЗ | Кредиторская задолженность за обслуживание пожарной сигнализации (дог. 56 от 25.01.2023) | 1 | 48 160,56 | | | |
| КЗ | Кредиторская задолженность за обслуживание монит.событий и связи с пультом МЧС (дог. 11-ОМС от 25.01.2023) | 1 | 20 000,00 | | | |
| КЗ | Кредиторская задолженность за обслуживание узлов коммерческого учета (дог. 99 от 25.01.2023) | 1 | 14 000,00 | | | |
| 1 | Обслуживание пожарной сигнализации (дог. 56 от 2024) | 1 | 72 240,84 | | | |
| 2 | Обслуживание монит.событий и связи с пультом МЧС (дог. 11-ОМС от 2024) | 1 | 30 000,00 | | | |
| 3 | Сервисное обслуживание узлов коммерческого учета (дог. 99 от от 2024) | 1 | 73 500,00 | | | |
| 4 | Обслуживание системы внутреннего противопожарного водоснабжения (дог. от 2024) | 1 | 12 000,00 | | | |
| 5 | Обслуживание системы вытяжной вентиляции (дог. от 2024) | 1 | 5 000,00 | | | |
| 6 | Обслуживание, ремонт холодильного оборудования (дог. от 2024) | 1 | 30 000,00 | | | |
| 7 | Обслуживание системы видеонаблюдения (дог. от 2024) | 1 | 43 200,00 | | | |
| 8 | Поверка весового оборудования и гигрометра (пищевлок) (дог. 2024) | 1 | 15 000,00 | | | |
| 9 | Обслуживание медицинского оборудования и поверка весового оборудования (медкабинет) (дог. 2024) | 1 | 35 000,00 | | | |
| 10 | Организация эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (дог. 2024) | 1 | 20 000,00 | | | |
| 11 | Сервисное техническое обслуживание установки ультрафиолетового обеззараживания воды (дог. от 2024) | 1 | 20 000,00 | | | |
| 12 | Огнезащитная обработка поверхностей (жалюзи) (дог. от 2024) | 1 | 15 000,00 | | | |
| 13 | Оплата услуг по содержанию : обследование объекта на заселенность грызунами, насекомыми (дог. 2024) | 1 | 17 000,00 | | | |
| 14 | Оплата услуг по содержанию : дератизация (дог. 2024) | 1 | 44 000,00 | | | |
| 15 | Оплата услуг по содержанию : дезинсекция, дезинфекция (дог. 2024) | 1 | 13 000,00 | | | |
| 16 | Измерение шума, вибрации, МЭД и т.д . (дог. 2024) | 1 | 15 000,00 | | | |
| | Итого: | x | 542 101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов **244 225 А3**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|--|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КЗ | Кредиторская задолженность за обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка" (дог. 90 от 25.01.2023) | 1 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 |
| 1 | Обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка" (дог. 2024) | 1 | 11 784,00 | 3 903,20 | 3 903,20 | 3 903,20 |
| | Итого: | x | 13 748,00 | 5 867,20 | 5 867,20 | 5 867,20 |

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

Код видов расходов **244 226**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КЗ | Кредиторская задолженность за обновление программы для ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБа) до 100 лс (дог. К2451051/23 от 13.12.2023) | 14 980,00 | | | |
| КЗ | Кредиторская задолженность за периодический медицинский осмотр (дог. 08-2023/ПР-МС от 10.03.2023) | 112 383,00 | | | |
| КЗ | Кредиторская задолженность за информационные услуги Контур-Зарплата (АМБа) (дог.155-22.12 от 22.12.2023) | 1 250,00 | | | |
| 1 | Периодический медицинский осмотр (дог. от 2024) | 115 000,00 | | | |
| 2 | Лабораторные исследования воды, пищевых продуктов (дог. от 2024) | 9 950,00 | | | |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Санитарно-бактериологические исследования воды, смывов, пищевых продуктов (дог. от 2024) | 22 000,00 | | | |
| 4 | Санитарно-паразитологические исследования смывов (пыли), твердых быт.отходов, почвы, песка (дог. от 2024) | 2 100,00 | | | |
| 5 | Определение массовой доли действующего вещества в рабочих растворах дезинф.средств: хлорсодержащие вещества (дог. от 2024) | 900,00 | | | |
| 6 | Определение витаминов в пищевых продуктах, определение йода в поваренной соли (дог. от 2024) | 2 600,00 | | | |
| 7 | Оплата услуг по содержанию : акарицидная обработка (дог. от 2024) | 15 000,00 | | | |
| 8 | Проведение гигиенического обучения и обучения граждан, голограмма (40чел) (дог. от 2024) | 18 000,00 | | | |
| 9 | Паразитологические исследования биологического материала (46чел) (дог. от 2024) | 18 500,00 | | | |
| 10 | Определение антигена ротавируса, норовируса (дог. от 2024) | 75 076,00 | | | |
| 11 | Обучение по пожарной безопасности (дог. от 2024) | 28 500,00 | | | |
| 12 | Обучение по охране труда и технике безопасности (дог. от 2024) | 3 000,00 | | | |
| 13 | Главный бухгалтер организации государственного сектора. Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В) (дог. от 2024) | 30 000,00 | | | |
| 14 | Информационные услуги Контур-Зарплата (АМБа) (дог. от 2024) | 8 100,00 | | | |
| 15 | Информационные услуги Контур-Персонал (дог. от 2024) | 5 400,00 | | | |
| 16 | Информационные услуги 1С БГУ (дог. от 2024) | 2 700,00 | | | |
| 17 | Простая (неисключительная) лицензия - Сайт образовательной организации (дог. от 2024) | 10 320,00 | | | |
| 18 | Обновление программы "Контур-Персонал" (дог. от 2024) | 21 500,00 | | | |
| 19 | Обновление программы для ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБа) до 100 лс (дог. от 2024) | 23 600,00 | | | |
| 20 | Организация специальной оценки условий труда (дог. от 2024) | 60 000,00 | | | |
| 21 | Изготовление сеток на пластиковые окна (дог. от 2024) | 50 400,00 | | | |
| 22 | Услуги нотариуса | 5 000,00 | | | |
| | Итого: | 656 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов **244 226 А3**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|--|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КЗ | Кредиторская задолженность за мониторинг состояния технических средств охраны (КТС) (дог. 281-т от 25.01.2023) | 1 | 6 590,40 | 6 590,40 | 6 590,40 | 6 590,40 |
| 1 | Мониторинг состояния технических средств охраны (КТС) (дог. 281-т от 2024) | 1 | 39 542,40 | 39 542,40 | 39 542,40 | 39 542,40 |
| 2 | Монтаж системы речевого оповещения персонала при ЧС (дог. от 2024) | 1 | 225 000,00 | | | |
| 3 | Монтажные и пусконаладочные работы (по системе контроля доступа на большие ворота и калитку) (дог. от 2023) | 1 | 100 000,00 | | | |
| | Итого: | х | 364 542,40 | 46 132,80 | 46 132,80 | 46 132,80 |

Код видов расходов **244 226 0.03**

Источник финансового обеспечения **областной бюджет**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|---|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обучение педагогических работников (дог. от 2024) | 1 | 14 500,00 | | | |
| | Итого: | х | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов **244 228**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

| № п/п | Наименование расходов | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Код видов расходов **244 310**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Противопожарная дверь (дог. от 2024) | 1 | 25 000,00 | | | |
| 2 | Пылесос (дог. от 2024) | 10 | 80 000,00 | | | |
| 3 | Газонокосилка (дог. от 2024) | 1 | 30 000,00 | | | |
| 4 | Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 67СЕ (дог. от 2024) | 1 | 55 000,00 | | | |
| 5 | Комплект автоматических распашных ворот (дог. от 2024) | 1 | 50 000,00 | | | |
| Итого: | | | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов 244 310 0.03

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|---|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Игровая мебель (дог. от 2024) | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | Космоплощадка (составляющие) (дог. от 2024) | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Итого: | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |

Код видов расходов 244 346

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|---|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Форма пищеблоков (дог. от 2024) | 6 | 37 800,00 | | | |
| 2 | Фильтр для очистки воды (дог. от 2024) | 30 | 12 000,00 | | | |
| 3 | Аккумулятор 12 В 7 А (дог. от 2024) | 1 | 1 750,00 | | | |
| 4 | Огнетушители (дог. от 2024) | 5 | 4 400,00 | | | |
| 5 | Рукав пожарный (дог. от 2024) | 2 | 5 000,00 | | | |
| 6 | Гибкий шланг (дог. от 2024) | 8 | 10 000,00 | | | |
| 7 | Решетка на вытяжку в пищеблок (дог. от 2024) | 5 | 2 500,00 | | | |
| 8 | Антисептики (дог. от 2024) | 30 | 15 000,00 | | | |
| 9 | Перчатки латексные (50 шт) (дог. от 2024) | 6 | 13 200,00 | | | |
| 10 | Маска медицинская (дог. от 2024) | 3000 | 9 000,00 | | | |
| 11 | Лампа в рециркулятор (дог. от 2024) | 11 | 16 500,00 | | | |
| 12 | Лампа "AQUA PRO 6" (обеззараж.) (дог. от 2024) | 1 | 4 200,00 | | | |
| 13 | Светильник светодиодный (на здание) (дог. от 2024) | 7 | 26 000,00 | | | |
| 14 | Лампа светодиодная (в здание) короткая (дог. от 2024) | 1406 | 232 990,00 | | | |
| 15 | Лампа светодиодная (в здание) длинная (дог. от 2024) | 92 | 18 400,00 | | | |
| 16 | Столешница к столу кондитерскому 1500x700x40мм | 1 | 14 600,00 | | | |
| 17 | Кастрюля 50 л, нерж.сталь | 1 | 10 920,00 | | | |
| 18 | Кастрюля 30 л, нерж.сталь | 1 | 7 800,00 | | | |
| 19 | Ведро, 8 л с крышкой, нерж.сталь | 8 | 12 800,00 | | | |
| 20 | Чайник 3л, нерж.сталь | 16 | 27 680,00 | | | |
| 21 | Доска разделочная 300x200x17-21мм, бук | 8 | 2 632,00 | | | |
| 22 | Кастрюля 15 л, нерж.сталь со стеклянной крышкой | 8 | 25 000,00 | | | |
| Итого: | | | 510 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов 244 346 0.03

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

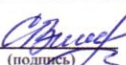
| | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ИТОГО: | | | 28 007 882,88 | 24 739 185,73 | 24 718 000,00 | 24 718 000,00 |
|---------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Всего исчислено: Двадцать восемь миллионов семь тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 88 коп.

Всего утверждено: Двадцать четыре миллиона семьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят пять рублей 73 коп.

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Рюмшина Я. А.
(расшифровка подписи)

" 24 " января 2024г. (дата составления расчета)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 225 0.13Источник финансового обеспечения областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|-----------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | |
| | Итого: | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов 244 346 0.13Источник финансового обеспечения областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | | |
|-------|-----------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | |
| | Итого: | х | 0,00 | 0,00 | | |
| | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Всего исчислено: Ноль рублей 00 коп.

Всего утверждено: Ноль рублей 00 коп.

Расчеты подготовил

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 Рюмшина Я. А.
 (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 24 г. (дата составления расчета)

Остаток средств на начало текущего финансового года 3 351,06

Код видов дохода 0000000000000000130

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование дохода | Дето-дней в год | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|---|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчет поступлений (2449 руб / 21дн = 116,62 руб) | 17149 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | Итого: | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

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

Код видов расходов 244 341

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов 244 342

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КЗ | Кредиторская задолжен. за мясопродукты ИП Карпов Юрий Алексеевич (дог. № 5 от 06.12.2023) | 1 | 10 707,12 | 10 707,12 | 10 707,12 | 10 707,12 |
| КЗ | Кредиторская задолжен. за хлеб ООО "Эконом" (дог. № 258 от 01.12.2023) | 1 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 |
| 1 | Питание детей от 2-х лет до 7 лет | 100 | 1 872 728,54 | 1 872 728,54 | 1 869 377,48 | 1 869 377,48 |
| | Итого: | | 1 889 615,66 | 1 889 615,66 | 1 886 264,60 | 1 886 264,60 |

Код видов расходов 244 346

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Туалетная бумага | 300 | 5 790,00 | 5 790,00 | 5 790,00 | 5 790,00 |
| 2 | Мыло детское | 50 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 3 | Мыло хозяйственное | 50 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4 | Салфетки бумажные | 60 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| 5 | Мешки для мусора 35л | 50 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 5 | Мешки для мусора 120л | 10 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6 | Сода кальцинированная | 20 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 7 | Средство для мытья посуды 5л | 15 | 13 275,00 | 13 275,00 | 13 275,00 | 13 275,00 |
| 8 | Средство для мытья поверхностей 5л | 10 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 |
| 9 | Перчатки резиновые | 10 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 10 | Перчатки х/б | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | Порошок стиральный 6 кг | 4 | 4 480,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 4 480,00 |
| 12 | Средство от накипи | 10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 13 | Средство для чистки труб | 10 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 14 | Губка для посуды | 30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 15 | Мочалка для посуды (спираль) | 10 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 16 | Салфетки для влажной и сухой уборки | 20 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 17 | Лимонная кислота | 60 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 18 | Фольга алюминиевая | 5 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 19 | Средство для мытья стекол | 2 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| 20 | Метла наборная с черенком | 6 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 21 | Движок для снега | 2 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 22 | Ника-хлор (300 табл.) | 9 | 6 885,00 | 6 885,00 | 6 885,00 | 6 885,00 |
| 23 | Чистящее средство | 20 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| 23 | Чистящее средство спрей | 8 | 1 192,00 | 1 192,00 | 1 192,00 | 1 192,00 |
| 24 | Средство против ржавчины | 20 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 25 | Перчатки латексные | 250 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 26 | Пятновыводитель | 6 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 27 | Перчатки нитриловые | 200 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 28 | Перчатки полиэтиленовые | 130 | 124,40 | 124,40 | 124,40 | 124,40 |
| 29 | Полотенца бумажные | 24 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 29 | Тряпка для пола | 5 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 |
| 29 | Тряпка для пола | 5 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | Итого: | | 89 759,40 | 89 759,40 | 89 759,40 | 89 759,40 |

Код видов расходов 244 346

Источник финансового обеспечения

от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма исчисленная, руб. | Сумма утвержденная на 2024 год, руб. | Сумма утвержденная на 2025 год, руб. | Сумма утвержденная на 2026 год, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Папка скоросшиватель пластик | 30 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| 2 | Папка скоросшиватель | 30 | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 609,00 |
| 3 | Папка на кольцах | 20 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 4 | Папка скоросшиватель бумажный с вязками | 20 | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
| 5 | Бумага А-4 для ксерокопий, 500л | 20 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6 | Файл 100шт | 8 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 |
| 7 | Корректор жидкий с кисточкой | 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8 | Корректор лента | 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 9 | Папка с кнопкой А4 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10 | Ручка шариковая | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11 | Скобы к степлеру №10 | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | Ножницы канцелярские | 5 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 13 | Скотч широкий прозрачный | 12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 14 | Скотч узкий | 10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | Скотч двухсторонний | 12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 16 | Карандаш простой | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17 | Клей карандаш | 20 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 18 | Ластик | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Кнопки | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 20 | Скрепки | 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | Тетрадь А4 клетка | 10 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 22 | Тетрадь 48 лист | 10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Итого: | | 23 976,00 | 23 976,00 | 23 976,00 | 23 976,00 |
| | Итого: | | 2 003 351,06 | 2 003 351,06 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Всего исчислено: Два миллиона три тысячи триста пятьдесят один рубль 06 коп.

Всего утверждено: Два миллиона три тысячи триста пятьдесят один рубль 06 коп.

Расчеты подготовил

 Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Рюмшина Я. А.

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 24 г. (дата составления расчета)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643117

Владелец Зимакова Светлана Вадимовна

Действителен с 14.03.2025 по 14.03.2026