

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		21 434 552,68	24 394 300,00	25 457 400,00		0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 759 115,00	18 988 000,00	19 987 000,00		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	13 730 515,00	14 585 000,00	15 351 000,00		0,00
Зарботная плата	2110	111	211	13 660 515,00	14 515 000,00	15 281 000,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113		0,00	0,00	0,00		0,00
отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		4 028 600,00	4 403 000,00	4 636 000,00		0,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 028 600,00	4 403 000,00	4 636 000,00		0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131		0,00	0,00	0,00		0,00
звания								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133		0,00	0,00	0,00		0,00
звания, зависящие от размера денежного довольствия								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,								
подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00	0,00	0,00		0,00
выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0,00	0,00	0,00		0,00
нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340		0,00	0,00	0,00		0,00
обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350		0,00	0,00	0,00		0,00
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью								
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства								
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		0,00

	из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		11 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520	831	293	9 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг; всего 7	2600	x		3 663 841,36	5 406 300,00	5 470 400,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 181 886,68	3 124 900,00	3 089 000,00	0,00	0,00
	Услуги связи	2640	244	221	34 900,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	2640	244	223	79 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	148 054,45	460 400,00	460 400,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	502 782,40	925 200,00	884 600,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	1 295 595,03	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	54 574,48	204 900,00	209 600,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 481 954,68	2 281 400,00	2 381 400,00	0,00	0,00
	Капитальные услуги	2660	247	223	1 481 954,68	2 281 400,00	2 381 400,00	0,00	0,00
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	всего								
	в том числе:								
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:				возврат в бюджет средств субсидии							
				4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 подвидов 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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. N 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 - кредитора предусмотрена указанная 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупки 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11 в том числе:	26000	x			3 663 841,36	5 406 300,00	5 470 400,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			0,00	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 (*)13	26300	x			421 605,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		421 605,66	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	по контрактам с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x			3 242 235,70	5 406 300,00	5 470 400,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 121 513,21	4 931 700,00	5 036 400,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			2 121 513,21	4 931 700,00	5 036 400,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			731 922,49	954 000,00	954 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			731 922,49	954 000,00	954 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0200			
Всего	9000			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x					
в том числе:	0101											
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x					
в том числе:	0201											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x				

1.1.2. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x					
в том числе:	0101											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	20 981 000,00	23 919 700,00	25 023 400,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 981 000,00	23 919 700,00	25 023 400,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" административной группы подцели доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	20 981 000,00	23 919 700,00	25 023 400,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	20 981 000,00	23 919 700,00	25 023 400,00

1 1 3 Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2			
Удержание из заработной платы сотрудников за питание				
	0100			
	0200			
	9000	0,00	0,00	0,00
Итого				

бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	388 800,00	474 600,00	434 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	388 800,00	474 600,00	434 000,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	388 800,00	474 600,00	434 000,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	388 800,00	474 600,00	434 000,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100			
в том числе:				
	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	388 800,00	474 600,00	434 000,00
в том числе:	0210	388 800,00	474 600,00	434 000,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании		0,00		
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образований учреждений				
Капитальный ремонт		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	388 800,00	474 600,00	434 000,00

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
Итого	9000			

Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетов и автономных учреждений городского округа Дзгарах

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (10)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

наименование	код	Код бюджетной классификации	Доимость (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Территориальная ставка (оклад), руб.				Выплаты компенсационного характера, руб.				Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Итого в месяц, руб.
						Всего, в т.ч.	доимость оклад	и доимость оклад	и доимость оклад	за работу в учреждении для детей, инвалидов, пенсионеров и лиц с инвалидностью	за работу в учреждении для детей, инвалидов, пенсионеров и лиц с инвалидностью	за работу в учреждении для детей, инвалидов, пенсионеров и лиц с инвалидностью	за работу в учреждении для детей, инвалидов, пенсионеров и лиц с инвалидностью	за стаж работы	за стаж работы			
Административный персонал	01	2	Заведующий	1,00	28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,60	5 604,80	0,00	5 674,86	43 507,26
Итого				1,00	28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,60	5 604,80	0,00	5 674,86	43 507,26
Педагогический персонал	02		Воспитатель	9,25	17 007,00	184 738,54	157 314,75	27 423,79	8 333,43	6 122,52	21 939,03	35 293,78	3 795,82	2 177,75	3 527,96		38 464,10	294 891,40
Итого				9,25	17 007,00	184 738,54	157 314,75	27 423,79	8 333,43	6 122,52	21 939,03	35 293,78	3 795,82	2 177,75	3 527,96		38 464,10	294 891,40
Исполнительский персонал	03		Инструктор по физической культуре	0,50	15 659,00	7 829,50	7 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,31		1 385,82	10 624,63
Итого				0,50	15 659,00	7 829,50	7 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,31		1 385,82	10 624,63
Учебно-воспитательный персонал	04		Музыкальный руководитель	1,25	15 659,00	24 467,19	19 575,75	4 893,44	978,69	3 914,75	3 914,75	4 404,09	5 651,92	2 334,21	3 231,33		2 334,21	17 895,62
Итого				1,25	15 659,00	24 467,19	19 575,75	4 893,44	978,69	3 914,75	3 914,75	4 404,09	5 651,92	2 334,21	3 231,33		2 334,21	17 895,62
Итого				1,00	17 422,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,96		3 083,69	23 641,65
Итого				13,50	262 560,48	228 065,50	34 494,98	11 012,82	0,00	11 737,97	28 456,71	51 002,43	0,00	54 715,56	419 485,96		54 715,56	419 485,96
Итого				8,50	11 900,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,70	22 267,88		11 744,70	170 720,38
Итого				0,50	10 700,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330,15		9 330,15	180 059,53
Итого				9,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 328,80	23 486,03		38 328,80	180 059,53
Итого				23,50	397 084,48	362 580,50	34 494,98	11 012,82	0,00	11 737,97	44 405,01	56 007,23	0,00	56 007,23	83 976,44		56 007,23	643 052,75
Итого																		9 100 000,00

Учебно-воспитательный персонал	03	Заведующий	1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 794,49
Итого			1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 794,49
Специальный персонал	04	Дистанционная сестра	1,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,30
Итого			1,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,30
Обслуживающий персонал	05	Трушник	0,50	10 300,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,15
Итого			0,50	10 300,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,15
Итого			2,50	10 300,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 095,75
Итого			0,50	10 300,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,15
Итого			1,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,30
Итого			3,00	12 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 610,30
Итого			1,50	10 500,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 017,44
Итого			0,50	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,15
Итого			2,50	10 300,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 095,74
Итого			0,75	10 300,00	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008,73
Итого			0,50	10 600,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,15
Итого			0,75	10 900,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008,73
Итого			1,40	150 625,00	150 625,00	150 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 091,58
Итого			16,00	173 625,00	173 625,00	173 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 564,37
Итого																		4 560 515,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

Итого		906	0701	111	266	0420245110
№ п/п	Наименование расходов				Утверждено,руб	
1	Бюджетный лист за счет работодателя				50 000,00	
	Итого				50 000,00	

Итого		906	0701	111	266	0420320000
№ п/п	Наименование расходов				Утверждено,руб	
1	Бюджетный лист за счет работодателя				20 000,00	
	Итого				20 000,00	

Код бюджетной классификации

9	0	6
---	---	---

0	7	0	1
---	---	---	---

1	1	9
---	---	---

2	1	3
---	---	---

0	4	2	0	2	4	5	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации

9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

9	0	6
---	---	---

0	7	0	1
---	---	---	---

2	4	4
---	---	---

2	2	1
---	---	---

0	4	2	0
---	---	---	---

3	2	0	0
---	---	---	---

0	0
---	---

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1 341,66	16 900,00
2	Услуги интернета	1	12	1 083,33	18 000,00
	Итого:	x	x	x	34 900,00

0	0	6	0	7	0	1	2	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9	0	6
---	---	---

0	7	0	1
---	---	---	---

2	4	7
---	---	---

2	2	3
---	---	---

0	4	2	0
---	---	---	---

3	2	0	0
---	---	---	---

0	0
---	---

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	По счетчику	1627,85		982 954,68
2	Электроэнергия	По счетчику	5,97		499 000,00
	Итого:	х	х	х	1 481 954,68

906

0	7	0	1
---	---	---	---

2	4	4
---	---	---

2	2	3
---	---	---

0	4	2	0
---	---	---	---

3	2	0	0
---	---	---	---

0	0
---	---

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	По счетчику	29,58		79 780,32
2	Водоотведение	По счетчику	15,53		
	Итого:	х	х	х	79 780,32

9	0	6
---	---	---

0	7	0	1
---	---	---	---

2	4	4
---	---	---

225

0	4	2	0
---	---	---	---

3	2	0	0
---	---	---	---

0	0
---	---

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Т/О пож.сигнализации (Элестра)	1,00	12,00	9 500,00
2	Обслуживание устройства оповещений (АКТАЙ) на 8мес.	1,00	12,00	38 500,00
3	Дератизация, дезинсекция, аккариц. обработка (Тройка-сервис)	1,00	0,00	1 096,25
4	Оказание услуг с твердыми коммун. отходами (ТБО Экосервис)	1,00	12,00	19 370,08
5	Сервисное обслуживание коммерч. узла учета (ИПП Воробьев)	1,00	12,00	9 900,00
6	Техническое обслуживание КТС (ФГУП охрана)	1,00	12,00	17 268,12
7	Аккарицидная обработка территории	1,00	1,00	11 000,00
8	Проверка счетчика теплоснабжения	1,00	1,00	21 200,00
9	Т/О внутреннего противопожарного водоснабжения	1,00	1,00	2 920,00
10	Обследование техн. состояния вентиляционных каналов	1,00	1,00	7 300,00
11	Опрессовка	1,00	1,00	10 000,00
	Итого:	х	х	148 054,45

[illegible]

9	0	6
---	---	---

0	7	0	
---	---	---	--

2	4	4
---	---	---

2	2	6
---	---	---

0	4	2
---	---	---

3	2	0
---	---	---

0	0
---	---

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	ПО КРИПТОПРО для Диадока	1	9 600,00
2	Алтрикод работа сайта	1	10 340,00
3	(Арракаста) система СБИС	1	7 400,00
4	Охрана КТС (ОВО)	1	39 542,40
	Итого:	x	66 882,40

Код бюджетной классификации			9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	1	1	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)																			
	1	2	3			4																			
1	Физ.охрана	12	37 050,00			422 400,00																			
	Итого:		x			422 400,00																			

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	3 1 0	0 4 2 0 2 4 5 1 2 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
	1	2	3		4	
1	Уч.пособия, игры, игрушки	1	70 000,00		50 000,00	
	Итого:		x		50 000,00	

Код бюджетной классификации			9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	3 4 2	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
	1	2	3		4		
1	Питание льготников	37	17 945,00		344 000,00		
	Итого:		х		344 000,00		

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)																
	1	2			3			4																
1	Приобретение горюче-смазочных материалов	1			4320,00			4 320,00																
	Итого:				x			4 320,00																

Код бюджетной классификации			9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	3 4 6	0 4 2	0 4 5	1 2 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)				
	1	2	3		4				
1	Уч.пособия, игры, игрушки	1	36300,00		40 500,00				
	Итого:		x		40 500,00				

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4	3 4 9
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3		4
1	новогодние подарки	137	11 880,00		11 880,00
	Итого:		х		11 880,00

5.1. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	8 3 1	2 9 3
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)	
	1	2	3	4	
1	Оплата неустойки по исполнительному листу	0	0,00	987,80	
2	Оплата неустойки за несвоевременную оплату основного долга	0	0,00	8 608,52	
	Итого:		x	9 596,32	

5.1.2. Другие выплаты текущего характера организациям

Код бюджетной классификации		9 0 6	0 7 0 1	8 3 1	2 9 7
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)	
	1	2	3	4	
1	Оплата госпошлины по исполнительному листу	0	0,00	2 000,00	
	Итого:		x	2 000,00	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 229723484149701461558283897186772312471353484422

Владелец Хакимзянова Винера Рамиловна

Действителен с 27.11.2024 по 27.11.2025