

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Советского района

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ д/с "Улыбка"

 Моцная О.М.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад "Улыбка" п. Малиновский"
(наименование учреждения)


(подпись)

С. И. Ширманова
(расшифровка подписи)

« 09 » апреля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 31 » марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Советского района

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования "Детский сад "Улыбка" п. Малиновский"

Единица измерения: руб.

КТПП

по ОКЕИ

КОДЫ

31.03.2024

74301539

080

74301539

8615010167

861501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	142 202,82	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			104 750 792,00	4 032 030,00	7 040 380,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	122				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 243 442,00	4 032 030,00	7 040 380,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Советского района	1210	130	131	94 551 442,00	4 032 030,00	7 040 380,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	9 692 000,00	0	0	
возмещение ФСС	1240	130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		507 350,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	507 350,00	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования, гранты, спонсорские	1430	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0	0	x
Расходы, всего:	2000	x		104 892 994,82	4 032 030,00	7 040 380,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 903 724,18	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	64 903 964,18	0	0	x
	2111	111	266	260 000,00	0	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226	1 760,00	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 738 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 738 000,00	0	0	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266, 213	0,00	0	0	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		144 035,82	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		144 035,82			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		144 035,82			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		0,00	0	0	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0	0	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0	0	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		19 845 234,82	4 032 030,00	7 040 380,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологически	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,310, 340	13 689 234,82	506 730,00	884 380,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	6 156 000,00	3 525 300,00	6 156 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения решения о бюджете Советского района 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 подвида 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 подвида 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 29.11.2017 № 209н.

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 составления 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 составлении Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений 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»

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		19 845 234,82	4 032 030,00		
в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		1 900 106,17			
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	х		57 564,57			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	57 564,57			
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	х		17 887 564,08			
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 546 011,26			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		7 546 011,26			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		507 350,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		507 350,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 834 202,82			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		9 834 202,82			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		17 945 128,65			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель МАДОУ "Детский сад
"Улыбка" п. Малиновский

Заведующий
(подпись)

С. И. Ширманова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАДОУ "Детский сад
"Улыбка" п. Малиновский

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.Е. Ковалюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Е.Л. Рудометова
(фамилия, инициалы)

+7(34675)3-97-75
(телефон)

« 09 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Советского района

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Н.В. Черемных
(расшифровка подписи)

« 09 » апреля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана 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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07. 05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 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).

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 гражданским законодательством (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 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 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования "Детский сад "Улыбка" п. Малиновский"

[illegible][illegible]

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб.	Всего доходов, руб.
1	Услуга 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Количество детей	226	418 369,21	94 551 442,00	226	17840,84	4 032 030,00	226	31152,12	7 040 380,00
					94 551 442,00						

Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2023 год	Всего на 2024год (на первый год планового периода), руб.	Всего на 2026 год (на второй год планового периода), руб.
			(на текущий финансовый год), руб.		
	нет				

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024год (на текущий финансовый год), руб.	Всего на 2025 год (на первый год планового периода), руб.	Всего на 2026 год (на второй год планового периода), руб.
1	Возмещение расходов на предпринимательские меры по сокращению производст. травматизма		0,00		

Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024год (на текущий финансовый год), руб.	Всего на 2025 год (на первый год планового периода), руб.	Всего на 2026 год (на второй год планового периода), руб.
1	нет				

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024год (на текущий финансовый год), руб.	Всего на 2025 год (на первый год планового периода), руб.	Всего на 2026 год (на второй год планового периода), руб.
1			0,00		
2	Соглашение 29 о предоставлении субсидии иные цели в рамках муниципальной программы "Развитие образования в Советском районе" на 2024 от 24.01.2025 года (д.участникообразование)	108 000,00	108 000,00		
4	Соглашение 32 на предоставление субсидии иные цели в рамках муниципальной программы на 2024 от 24.01.2024 (д.участникообразование)	252 350,00	252 350,00		
5	Соглашение 20 о предоставлении субсидии иные цели в рамках муниципальной программы "Развитие образования в Советском районе" (развитие материально-технической базы)	115 000,00	115 000,00		
6	Соглашение _____ о предоставлении субсидии иные цели в рамках муниципальной программы "Развитие образования в Советском районе" на 2024 от 12.03.2024 (резервный фонд)	32 000,00	32 000,00		
			507 350,00		

Доходы от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2024год (на текущий финансовый год), руб.	Всего на 2025 год (на первый год планового периода), руб.	Всего на 2026 год (на второй год планового периода), руб.
1	Возврат дебиторской задолженности прочих лет (источниковая)		0,00		

Прочие поступления: возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)

№ п/п	Наименование	Расчет объема поступлений	Всего на 2024год (на текущий финансовый год), руб.	Всего на 2025 год (на первый год планового периода), руб.	Всего на 2026 год (на второй год планового периода), руб.

- Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
- 1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:
- 1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии: 301.34.0111
Отраслевой код:

№ п/п	Наименование должности	Расчетная численность	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Премия по результатам работы за квартал	Премия к профессиональному празднику	Единовременная выплата к отпуску	Фонд оплаты труда на очередной фин. год (очередной фин. год и плановый период), руб.
			Всего	в том числе:							
				Установленный законо- стной оклад	Выплаты компенса- ционного характера	Выплаты стимулирующего характера	Новые выплаты				
1	Руководители	5,5	79 647,76	266 650,12	0,00	53 330,02	0,00			383 976,17	5 256 752,01
2	Воспитатели	30,5	65 482,30	1 215 708,07	0,00	213 141,61	0,00			1 750 619,62	23 966 521,73
3	Прочие специалисты ПП	13,5	58 676,60	432 174,48	0,00	96 414,50	0,00			694 331,76	9 505 608,75
4	Прочие специалисты	5,5	0,00	161 724,75	0,00	32 344,95	3 015,56			232 883,65	0,00
5	Служащие	25,5	0,00	757 757,17	0,00	151 551,43	8 444,73			1 091 170,32	0,00
6	Рабочие	17,8	0,00	408 255,92	0,00	81 651,18	106 737,84			587 888,53	0,00
	Итого	98,25	9/ДЕ-1/01	3 292 270,52	0,00	0,00	0,00	9/ДЕ-1/01		9/ДЕ-1/01	64 903 964,18

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 5

№ п/п	Наименование должности	Расчетная численность	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Премия	Премия	Единовременная выплата	Фонд оплаты труда
			Всего	в том числе:				по результатам работы	к профессиональному празднику	к отпуску	по очередной фонд (среднемесячный фонд)
				Установленный должностной оклад	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера	Иные выплаты	за квартал		и плановый период), руб.	

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2

№ п/п	144 035,82	Расчетная численность	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Премия по результатам работы за квартал	Премия к профессиональному празднику	Единовременная выплата к отпуску	Фонд оплаты труда на очередной финансовый год (средний фонд и плановый период), руб.
			Всего	в том числе:						
				Установленный должностной оклад	Выплаты компенсационного характера	Выплаты стимулирующего характера				
1	Воспитатели	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

1.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии: _301.34.0111
Отраслевой код:

№ п/п	Наименование расходов	на 20 24 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	Выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам поощрительного, стимулирующего характера	9/ДЕ-1/01	0		0,00								
2	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя				269 000,00								
3	Выплата единовременного денежного поощрения				0,00								
4	Выплата пособия бывшим сотрудникам				144 035,82								
	Итого:				404 035,82								

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:
1.2.1. Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии: 301.34.0110
Отраслевой код: 0701

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество Работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество Работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	субсидия "4"			3									
2	служебный проезд "4"	220	4	2	1760,00								

112/212
112/226

1.2.2. Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра:
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии: 301.34.0100
Отраслевой код: 0701

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.
	здравый мед.осмотр	0,0	9,0	0,0						
	перинатальной мед.осмотр	7989,3	68,0	543270,0						

112/226
244/226
первичный
периодический

1.2.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 5
Код субсидии: 301.35.0132
Отраслевой код:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
	льготный проезд	0,0	1	0,00						

112/214
льготный

1.2.4. Обоснования (расчеты) на ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:
Отраслевой код:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	нет												

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	нет												

1.2.5. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты:
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код вида финансового обеспечения: 4
Код субсидии:

Отраслевой код: _____

№	п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на одного работниками в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работниками в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работниками в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
	итг													

113/226

1.2.6. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий:

Код субсидии: _____

Отраслевой код: _____

№	п/п	Наименование расходов	Единица измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
				Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.	Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	итг											

113/226

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

1.3.1. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

Код субсидии: 301.34.0111 _____

Отраслевой код: _____

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 378 675,50	x		x	
1.1		В том числе: по ставке 22,0%		14 378 675,50				
1.2		По ставке 10,0%						
1.3		С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 026 086,09	x		x	
2.1		В том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 895 370,86				
2.2		С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		130 715,23				
2.4		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% в						
2.5		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% в						
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 333 238,41				
	итого		x	19 738 000,00	x		x	

30,2
22
19 738 000,00
14378675,5

2,9
1895370,86

0,2
130715,2318

5,1
3333238,411

1.3.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

Код субсидии: 301.35.0510 _____

№	п/п	Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.	Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.	Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.

Код субсидии: нет _____

Код субсидии: 301.34.0100

Код субсидии: нет

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

Источник финансового обеспечения: «

Отраслевой код: 0709

Код вида финансового обеспечения: 4

Отраслевой код:	

Код субсидии: нет

--	--

№ п/п	Наименование показателя	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м в месяц, руб.	Коэфф.мест	Сумма, руб.	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м в месяц, руб.	Коэфф.мест	Сумма, руб.	Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м в месяц, руб.	Коэфф.мест	Сумма, руб.
	Освещение помещений		30,00	0,00	0,00								
	Уборка помещений и территории		1204,3	2,00	0,00								

Отраслевой код: 0709			на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
№ п/п	Наименование показателя	Планируемые к. м.	Стоимость 1 кв. м, руб.			Сумма, руб.	Стоимость 1 кв. м, руб.			Сумма, руб.	Стоимость 1 кв. м, руб.			Сумма, руб.
			Каждый ускорен в месяц	Каждый месяцев			Каждый ускорен в месяц	Каждый месяцев			Каждый ускорен в месяц	Каждый месяцев		
	Уборка снега (4)				1									
	Вывоз снега (5)					0.00								
	сметка кровли от снега и наледи (4)					0.00								
	сметка кровли от снега и наледи (2)					0.00								
	дезинфекция и дезинсекция (4)					0.00								

Итого: код: 0701.0703.0709															
№ п/п	Плановые		Ед. изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
	наименование показателя	Кол-во, ед.		Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Сумма, руб.	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в	Сумма, руб.	
	ТО газового оборудования	1		12	0,00	0,00									
	ТО газовых сетей	1		12	0,00	0,00									
	ТО водоснабжения (2), 2022 г	1		1	0,00	0,00									
	ТО СКУД (2), 2022 г.	1		1	0,00	0,00									
	ТО охранной и тревожной сигнализации (декабрь 2022)	1		1	0,00	0,00									
3	ТО пожарной сигнализации (Пионерский, Коммунистический, Малиновский) (4)	1		12	10 773,00	129 276,00									
3	ТО узлов учета тепловой энергии (Пионерский, Коммунистический, Малиновский)	1		12	7 994,92	95 939,00									
3	ТО системы вентиляции (Пионерский, Малиновский), 2 (2022 г)	1		5	0,00	0,00									
4	Промывка, гидравлические испытания системы отопления (п. Таежный)	2		1	0,00	0,00									
5	Ремонт электр. шкафа (СКУДы)	1		3	0,00	0,00									
6	Ремонт оборудования для приготовления пищи (2)					0,00									
	Ремонт холодильного оборудования (2)					0,00									
	Ремонт стиральных машин (2)														
	ТО СКУД (4)	1		5	0,00										
	ТО водоснабжения (4)	1		5	0,00										
1	ТО охранной и тревожной сигнализации (4)	1		5	0,00										
2	ТО пожарной сигнализации (4)	1		5	0,00										
6	Проверка приборов учета тепловой энергии (5)	5		1	0,00										
4	Выезд бригады отходов	1		1	0,00										
	Проверка водоотверстного оборудования (5)														
7	Химчистка матрасов и подушек (5)	20	шт.	1	0,00										
	Проверка пожарных лестниц (5)	46150	шт.		24 600,00										
	Проверка пожарных крышек и перекатка рукавов	13	шт.	1	0,00										
	Санитарная обработка														
8	Замена электр. щитов и изоляции электрооборудования (5)														
						225 215,00									

Код субсидии: 301.35.0313

[illegible]

Отраслевой код: 0701, 0703, 0709

№ п/п	Наименование расходов	по 2024 год (на третий финансовый год)			по 2025 год (на первый год планового периода)			по 2026 год (на второй год планового периода)		
		Коэфф. сл.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	Коэфф. сл.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.	Коэфф. сл.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
	Психиатрическое обследование	58	0,00	0,00						
	Психиатрическая госпитализация (2)	68	700,00	47 600,00						
	Прогностический контроль (5)	3	0,00	0,00						
	Прогностический контроль (4)	3	0,00							
	Прогностический контроль (2)	1	536 049,16	536 049,16						
	Прекращение мед. наблюдения (4)	1	10 800,00	10 800,00						
				504 449,16						

5.6.1. Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

Отраслевой код: 0709		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во постов охраны	Кол-во месяцев охраны в год	Стоимость охраны в месяц, руб.	Сумма, руб.	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.	Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги физической охраны		6	0,00	0,00								
2	Оборудованность постов охраны	2	1	0,00									
3	Охранные услуги с использованием средств транспортной сигнализации		8	37 412,50	299 300,00								
4	Охранные услуги с использованием средств транспортной сигнализации (кредиторы)	1	1	0,00	0,00								
					299 300,00								

Код субсидии: 304.34.0100, нет _____

[illegible]

всего по 244/226	1 785 888,16	по УРМ	1 596 660,00	контроль 266
				-189 228,16

Одобрено: _____

0.00

Отраслевой код

1

Ограслевой код: 0701, 0709

10 447 859,82

Код вида финансового обеспечения: 2

№ п/п	Наименование выплат	на 2024 год (по текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового	
		Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
	Итого						