Приложение№1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Согласовано
Заместитель главы города Лангепаса, курирующий деятельность учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) А.В. Милкин (расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 24 г.

Утверждаю
Председатель ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) Л.А. Лазарева (расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 28 " декабря 20 24 г.[1]

		Коды
	Дата	28.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Лангепаса	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	8607013943
Учреждение: ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"	КПП	860701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код [3]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	x	599 179,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			227 589 050,35	223 271 306,00	224 311 306,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		223 829 050,35	222 061 306,00	223 061 306,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	206 543 000,00	204 206 000,00	205 206 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	131, 134	17 286 050,35	17 855 306,00	17 855 306,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 760 000,00	1 210 000,00	1 250 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	3 760 000,00	1 210 000,00	1 250 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код [3]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего [5]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		228 188 230,00	223 179 606,00	224 239 606,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		164 453 226,00	143 838 626,00	143 838 626,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		124 275 398,00	110 321 422,00	110 321 422,00	x
заработная плата	2111		211	123 225 398,00	109 271 422,00	109 271 422,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 745 000,00	540 000,00	540 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121		214	2 705 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2122		226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123		266	0,00	0,00	0,00	
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		37 432 828,00	32 977 204,00	32 977 204,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		213	37 352 828,00	32 977 204,00	32 977 204,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(дополнительно оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами)	2142		266	80 000,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142						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						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212		264	0,00	0,00	0,00	x

2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код [3]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		265	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также 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	290	1 588 070,00	2 243 330,00	2 243 330,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 588 070,00	2 243 330,00	2 243 330,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2330		295	0,00	0,00	0,00	
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [6]	2600	x		62 146 934,00	77 097 650,00	78 157 650,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		55 372 429,00	67 084 749,00	67 144 749,00	
услуги связи			221	155 621,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги			223	2 236 465,00	5 321 377,00	5 321 377,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 890 044,00	5 600 719,00	5 640 719,00	
прочие работы, услуги			226	4 473 110,00	6 010 890,00	6 030 890,00	
страхование			227	19 500,00	4 500,00	4 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных активов			310	15 466 176,00	17 089 176,00	17 089 176,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	10 000,00	1 500,00	1 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	12 253 116,00	12 328 544,00	12 328 544,00	
увеличение стоимости продуктов питания			344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	151 637,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код [3]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	16 716 760,00	20 328 043,00	20 328 043,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	246	347	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 774 505,00	10 012 901,00	11 012 901,00	
коммунальные услуги			223	6 774 505,00	10 012 901,00	11 012 901,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [7]	3010						x
налог на добавленную стоимость [7]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030						x
Прочие выплаты, всего [8]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[2] 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 - 2800 - 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.

[3] 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, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[4] 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.

[5] 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[6] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[7] Показатель отражается со знаком "минус".

[8] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [9.1]	Уникальный код [9.2]	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	x			62 146 934,00	77 106 150,00	78 166 150,00	
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[11]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [9.1]:	26310.1							
	из них [9.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26400	x			62 146 934,00	77 106 150,00	78 166 150,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			44 634 904,00	59 644 444,00	60 644 444,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26412	x			44 634 904,00	59 644 444,00	60 644 444,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			100 000,00	60 000,00	120 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [9.1]:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26422	x			100 000,00	60 000,00	120 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]	26430	x						
	из них [9.1]:	26430.1							
	из них [9.2]:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [9.1]	Уникальный код [9.2]	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			17 412 030,00	17 401 706,00	17 401 706,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [9.1]:	26451.1							
	из них [9.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			17 412 030,00	17 401 706,00	17 401 706,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			62 146 934,00	77 106 150,00	78 166 150,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Главный бухгалтер _____ Т.Г.Миронова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель О.В.Хасанова 8 (34669) 2-11-25
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

[9] 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.

[9.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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 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), 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).

[9.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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).

[11] 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.

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

[13] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

/казывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соотве с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность 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, компенсация затрат учреждения, всего	0300	223 829 050,35	229 577 089,17	229 577 089,17
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		38 180 000,00	19 959 514,17	19 959 514,17
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета		168 363 000,00	191 762 269,00	191 762 269,00
родительская плата		16 500 000,00	16 974 580,00	16 974 580,00
дополнительные платные услуги		786 050,35	880 726,00	880 726,00
возмещение денежных средств за счет виновного лица		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность 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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	223 829 050,35	229 577 089,17	229 577 089,17

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Коэффициент выравнивания			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет	0001	285 688,00	285 688,00	285 688,00	64	64	64	1,00	1,00	1,00	18 284 032,00	18 284 032,00	18 284 032,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет	0002	238 354,00	238 354,00	238 354,00	243	243	243	1,00	1,00	1,00	57 920 022,00	72 348 200,00	72 348 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0003	650 066,00	650 066,00	650 066,00	80	80	80	1,00	1,00	1,00	43 034 189,00	52 005 280,00	52 005 280,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	0004	718 390,00	718 390,00	718 390,00	10	10	10	1,00	1,00	1,00	7 183 900,00	7 183 900,00	7 183 900,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0005	537 375,00	537 375,00	537 375,00	45	45	45	1,00	1,00	1,00	24 181 875,00	24 181 875,00	24 181 875,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0004	522 323,00	522 323,00	522 323,00	34	34	34	1,00	1,00	1,00	17 758 982,00	17 758 982,00	17 758 982,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета											*168 363 000,00*	*191 762 269,00*	*191 762 269,00*
Присмотр и уход (до 3 лет)	0005	81 865,00	81 865,00	81 865,00	64	64	64	1,09	1,09	1,09	5 710 902,40	3 400 809,72	3 400 809,72
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0006	132 265,00	132 265,00	81 865,00	398	398	398	1,09	1,09	1,09	30 450 733,70	16 113 360,32	16 113 360,32
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет) льготная категория	0008	132 265,00	132 265,00	132 265,00	14	14	14	1,09	1,09	1,09	2 018 363,90	445 344,13	445 344,13

Наименование показателя											Код строки	Сумма, руб		
												На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета												*38 180 000,00*	*19 959 514,17*	*19 959 514,17*
Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации												**206 543 000,00**	**211 721 783,17**	**211 721 783,17**
Родительская плата (до 3 лет)	0008	205,00	205,00	205,00	10 714	10 714	10 714	1,00	1,00	1,00		2 196 288,00	2 196 288,00	2 196 288,00
Родительская плата (от 3 до 8 лет)	0009	215,00	215,00	215,00	66 625	66 625	66 625	1,00	1,00	1,00		13 799 838,00	14 274 418,00	14 274 418,00
Родительская плата (от 3 до 8 лет) бюджет	0010	215,00	215,00	215,00	2 344	2 344	2 344	1,00	1,00	1,00		503 874,00	503 874,00	503 874,00
											*Итого **родительская плата***	*16 500 000,00*	*16 974 580,00*	*16 974 580,00*
Дополнительная платная услуга	0011	1 285,00	817,00	817,00	1 078	1 078	1 078	-	-	-		786 050,35	880 726,00	880 726,00
											*Итого дополнительные **платные услуги***	*786 050,35*	*880 726,00*	*880 726,00*
											Всего доходов от оказания услуг, работ	*17 286 050,35*	*17 855 306,00*	*17 855 306,00*
Итого	**9000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**223 829 050,35**	**229 577 089,17**	**229 577 089,17**

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№567-п от 30.12.2016	О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организациях
Постановление администрации города Лангепаса	№ 1999 от 29.12.2020	Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Лангепас
Постановление администрации города Лангепаса	№ 2050 от 23.12.2022	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 2 "Белочка"
Приказ администрации города Лангепаса	№ 419 от 23.11.2022	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	3 760 000,00	1 160 000,00	1 220 000,00
в том числе: муниципальная программа «Поддержка занятости населения»		620 000,00	600 000,00	600 000,00
муниципальная программа «Развитие образования»		3 140 000,00	560 000,00	620 000,00
пожертвования		0,00	0,00	0,00
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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 760 000,00	1 160 000,00	1 220 000,00

4.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Вид	Номер, дата	Наименование	Сумма поступления, руб	в том числе		
				На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Соглашение		О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	4 320 000,00	3 140 000,00	560 000,00	620 000,00
Соглашение		О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	1 820 000,00	620 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого:			**6 140 000,00**	**3 760 000,00**	**1 160 000,00**	**1 220 000,00**

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина
подпись

Главного бухгалтера _____ Т.Г.Миронова
подпись

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25

"28" декабря 2024г.

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу **(строка 2100)**

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

(руб.)

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штат-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, гр.3*гр.4* 12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+ гр.12	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+ гр.9+гр.11	в том числе:										
				по должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционного характера	по выплатам стимули-рующего харак-тера	районный коэффициент		надбавка,работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5+гр.6+ гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+ гр.7)*гр.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	**Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года**													
002	**Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года**													
	Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)													
	Рабочие	32,25	1 276 807,23	487 267,50	42 067,70	51 031,69	0,70	406 256,86	0,5	290 183,48	2 340 476,00	2 340 476,00	2 340 476,00	2 340 476,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	32,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00
	ИТОГО (211+266)	32,25	1 276 807,23	487 267,50	42 067,70	51 031,69		406 256,86		290 183,48	2 340 476,00	16 203 840,00	2 340 476,00	2 340 476,00
	Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)													
	Руководители	5	460 163,00	190 150,00	0,00	19 015,00	0,70	146 415,50	0,50	104 582,50	557 717,56	6 134 893,12	6 134 893,12	6 134 893,12
	Служащие	48,25	1 867 387,57	771 647,75	0,00	77 164,78	0,70	594 168,77	0,50	424 406,27	2 263 273,72	30 145 932,72	30 145 932,72	30 145 932,72
	Педагогический персонал, в том числе:	85,25	4 273 515,38	1 765 915,44	0,00	176 591,55	0,70	1 359 754,89	0,50	971 253,50	5 395 812,52	59 353 937,78	59 353 937,78	59 353 937,78
	Педагоги	30	1 489 938,78	615 677,18	0,00	61 567,72	0,70	474 071,43	0,50	338 622,45	1 928 993,54	21 218 928,99		0,00
	Воспитатели	55,25	2 783 576,60	1 150 238,26	0,00	115 023,83	0,70	885 683,46	0,50	632 631,05	3 466 818,98	38 135 008,79		0,00
	Рабочие	9,5	353 633,90	140 277,00	2 953,20	17 512,48	0,70	112 519,88	0,50	80 371,34	1 738 014,73	6 023 057,38		0,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00

ИТОГО (211+266)		233,25	##########	4 633 905,63	2 953,20	466 875,36		3 572 613,93		2 551 867,10	15 350 631,05	107 145 105,00	106 145 105,00	106 145 105,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Единовременная выплата к юбилейной дате	18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	120 000,00	0,00	0,00
	Несовершеннолетние	45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	476 192,00	460 831,00	460 831,00
	Заработная плата (211)											596 192,00	460 831,00	460 831,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Руководители	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	330 261,00	325 010,00	325 010,00
	Заработная плата (211)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	330 261,00	325 010,00	325 010,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
ИТОГО (211+266)												330 261,00	325 010,00	325 010,00
003	**ВСЕГО за счет всех источников**	265,50	##########	5 121 173,13	45 020,90	517 907,05		3 978 870,79		2 842 050,58	17 691 107,05	124 275 398,00	109 271 422,00	109 271 422,00
004	**Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года**													
005	**Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года**													
006	**Планируемые выплаты на оплату труда (с.001-с.002+с.003-с.004+с.005)**											**124 275 398,00**	**109 271 422,00**	**109 271 422,00**

в т.ч. КОСГУ 211	123 225 398,00	109 271 422,00	109 271 422,00
КФО 4	122 298 945,00	108 485 581,00	108 485 581,00
КФО 5	596 192,00	460 831,00	460 831,00
КФО 2	330 261,00	325 010,00	325 010,00
в т.ч. КОСГУ 266	1 050 000,00	35 000,00	35 000,00
КФО 4	1 050 000,00	35 000,00	35 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный год(2023)	Текущий год(2024)	Планируемый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1						
2						
3						
4						
5						
	в т.ч. КОСГУ 266			1 050 000,00	35 000,00	35 000,00

_____
дпи

_____
дпи

КВР 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО 2

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:						
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212)	600,00	2,00	3,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	1 000,00	1,00	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00
компенсация расходов по найму жилого помещения(КОСГУ 226)	7 250,00	1,00	4,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00

	2025г	2026г	2027г
КОСГУ 212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 226	30 000,00	30 000,00	30 000,00

КФО 5

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				30 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	1 000,00	1,00	x	30 000,00	0,00	0,00

	2025г	2026г	2027г
КОСГУ 226	30 000,00	0,00	0,00

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина
подпись

Главного бухгалтера _____ Т.В. Кожурина
подпись

Исполнитель Г.Г.Яруллина, тел.8(34669)2-11-25
"28" декабря 2024г.

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб. (гр. 2 + гр. 3) х гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	107	134	11 224,07	2 705 000,00	500 000,00	500 000,00
Оплата проезда на похороны	3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				2 705 000,00	500 000,00	500 000,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 214	2 705 000,00	500 000,00	500 000,00

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина
подпись

Главного бухгалтера _____ Т.Г.Миронова
подпись

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25
"28" декабря 2024г.

КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
на 2023 год (на текущий финансовый год) и на плановый период 2024-2025 годы

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО 4

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	122 298 945,00	26 905 768,06	108 485 581,00	23 866 827,36	108 485 581,00	23 866 827,36
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%		26 905 768,06		23 866 827,36		23 866 827,36
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	122 298 945,00	3 791 267,30	108 485 581,00	3 363 053,01	108 485 581,00	3 363 053,01
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 546 669,41		3 146 081,85		3 146 081,85
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		244 597,89		216 971,16		216 971,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	122 298 945,00	6 237 246,20	108 485 581,00	5 532 764,63	108 485 581,00	5 532 764,63
4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(дополнительно оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами)	x	x	x	x	x	x
	Итого:	122 298 945,00	36 934 281,00	108 485 581,00	32 762 645,00	108 485 581,00	32 762 645,00

КФО 5

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	596 192,00	131 161,50	460 831,00	101 380,71	460 831,00	101 380,71
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%		131 161,50		101 380,71		101 380,71
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	596 192,00	18 481,95	460 831,00	14 285,76	460 831,00	14 285,76
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		17 289,57		13 364,10		13 364,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 192,38		921,66		921,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	596 192,00	30 405,79	460 831,00	23 502,38	460 831,00	23 502,38
	Итого:	596 192,00	180 049,24	460 831,00	139 168,85	460 831,00	139 168,85
	Страховые взносы (льготный проезд) 30,2%						
1	Страховые взносы (льготный проезд)	459 466,09	138 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	1 055 658,09	318 808,00	460 831,00	139 169,00	460 831,00	139 169,00

КФО 2

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	330 261,00	72 657,60	325 010,00	48 739,18	325 010,00	48 739,18
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%		72 657,60		48 739,18		48 739,18
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	330 261,00	10 238,09	325 010,00	10 075,31	325 010,00	10 075,31
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 577,57		9 425,29		9 425,29
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		660,52		650,02		650,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	330 261,00	16 843,31	325 010,00	16 575,51	325 010,00	16 575,51
	Итого:	330 261,00	99 739,00	325 010,00	75 390,00	325 010,00	75 390,00

	2025г	2026г	2027г
КОСГУ 213	37 352 828,00	32 977 204,00	32 977 204,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

КФО 4

Наименование расходов	Численность работников,	Количество дней	Среднедневная ЗП	Размер компенсации	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(дополнительно оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами)	1	38	2 105,26	80 000,00	79 000,00
ИТОГО				80 000,00	79 000,00

	2024г
КОСГУ 266	80 000,00

И.О. заведующий учреждения — подпись — Р.И. Рахматуллина

Главного бухгалтера — подпись — Т.Г.Миронова

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25

"28" декабря 2024г.

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КОСГУ 221 "Услуги связи"

КФО 4

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата основного телефона	шт	запланировано	5	12	416,67	25 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Повременная связь	мин	запланировано	50	12	33,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Предоставление местных тел. соед	мин	запланировано	300	12	5,26	18 929,48	20 000,00	20 000,00
4	Виртуальная АТС	шт	запланировано	1	12	400,00	4 800,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО:							68 729,48	70 000,00	70 000,00

Услуги Интернета

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Услуга Интернет (1 корпус)	запланировано	12	4 500,00	54 000,00	21 000,00	21 000,00
Услуга Интернет (2 корпус)	запланировано	12	2 474,29	29 691,52	109 000,00	21 000,00
ИТОГО:				83 691,52	130 000,00	42 000,00

КОСГУ 221	2025г	2026г	2027г
КФО 4	152 421,00	200 000,00	112 000,00
Итого:	152 421,00	200 000,00	112 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Интернет по группам	запланировано	4	800,00	3 200,00	0,00	0,00
ИТОГО:				3 200,00	0,00	0,00

КОСГУ 221	2025г	2026г	2027г
КФО 2	3 200,00	0,00	0,00
Итого:	3 200,00	0,00	0,00

И.О. заведующий учреждения _____ (подпись) Р.И. Рахматуллина

Главного бухгалтера _____ (подпись) Т.Г.Миронова

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25

"28" декабря 2024г.

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
холодное водоснабжение 1-2 квартал	запланировано	м3	2 294,32	43,27	99 285,01	1 500 000,00	1 500 000,00
холодное водоснабжение 3-4 квартал	запланировано	м3	2 460,70	139,40	343 013,11	500 000,00	500 000,00
водоотведение 1-2 квартал	запланировано	м3	3 272,75	138,94	454 720,57	500 000,00	500 000,00
водоотведение 3-4 квартал	запланировано	м3	3 821,89	103,88	397 023,58	500 000,00	500 000,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 1-2 квартал	запланировано	м3	3 272,75	38,92	127 360,29	500 000,00	500 000,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 3-4 квартал	запланировано	м3	3 821,89	33,29	127 226,76	500 000,00	500 000,00
экономия энергетических ресурсов	от 15.08.2019 № 09/19 (до 2026г.)	Гкал	30,67	6 162,37	189 000,00	500 000,00	500 000,00
обращение с ТКО	запланировано	м3	78,00	2 275,11	177 458,68	500 000,00	500 000,00
ИТОГО:					1 915 088,00	5 000 000,00	5 000 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
холодное водоснабжение 1-2 квартал	запланировано	м3	3 309,15	69,74	230 780,00	225 000,00	225 000,00
холодное водоснабжение 3-4 квартал	запланировано	м3	289,48	69,09	20 000,00	22 000,00	22 000,00
водоотведение 1-2 квартал	запланировано	м3	371,91	67,22	25 000,00	25 000,00	25 000,00
водоотведение 3-4 квартал	запланировано	м3	192,85	54,95	10 597,00	14 377,00	14 377,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 1-2 квартал	запланировано	м3	363,64	27,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 3-4 квартал	запланировано	м3	382,12	26,17	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обращение с ТКО	запланировано	м3	9,75	1 538,46	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО:					321 377,00	321 377,00	321 377,00

	2025г	2026г	2027г
КОСГУ 223	2 236 465,00	5 321 377,00	5 321 377,00

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина
подпись

Главного бухгалтера _____ Т.Г.Миронова
подпись

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25

"28" декабря 2024г.

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение работ по ТО системы видеонаблюдения	запланировано	мес	12,00	17 274,30	207 291,64	500 000,00	500 000,00
Выполнение работ по ТО системы ограничения доступа (домофон)	запланировано	мес	12,00	11 408,58	136 903,00	500 000,00	500 000,00
Выполнение работ по ТО систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	запланировано	мес	12,00	10 305,54	123 666,44	50 000,00	50 000,00
Выполнение работ по ТО систем передачи извещений электронного оповещения	запланировано	мес	9,00	2 000,00	118 000,00	100 000,00	10 000,00
Оказание услуг по ТО систем безопасности	запланировано	мес	12,00	1 156,00	13 872,00	12 000,00	12 000,00
Оказание услуг по ТО электронных приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	запланировано	мес	12,00	7 200,00	86 400,00	150 000,00	150 000,00
Выполнение работ по техническому ТО обьектового оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	запланировано	мес	12,00	7 000,00	84 000,00	120 000,00	120 000,00
Выполнение работ по ТО электрооборудования	запланировано	мес	12,00	14 933,33	179 200,00	250 000,00	250 000,00
Обслуживание сантехнического оборудования	запланировано	мес	12,00	3 601,58	43 219,00	400 000,00	400 000,00
Обслуживание тепловых энергоустановок	запланировано	мес	12,00	2 800,00	33 600,00	100 000,00	100 000,00
Проведение платных профилактических медицинских услуг(профилактических и истребительных и дератизационных работ)	запланировано	м2	3 348,20	0,40	16 071,36	100 000,00	100 000,00
	запланировано		2 411,00	0,40	11 572,80	100 000,00	100 000,00
Проведение платных профилактических медицинских услуг(профилактических и истребительных дезинсекционных работ)	запланировано	м2	3 348,20	0,60	12 053,52	100 000,00	100 000,00
	запланировано		2 411,00	0,60	8 679,60	100 000,00	100 000,00
Санитарно-бактериологические,химические, паразитологические исследования (бассейн)	запланировано	мес	12,00	10 885,93	130 631,20	100 000,00	100 000,00
Санитарно-бактериологические,химические, паразитологические исследования (пищеблок)	запланировано	мес	12,00	14 546,45	174 557,44	250 000,00	250 000,00
Выполнение работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	запланировано	полугодие	2,00	90 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00
Оказание услуг по ТО, обслуживанию и ремонту оборудования	запланировано	мес	12,00	21 949,83	263 398,00	300 000,00	300 000,00
Выполнение работ по ТО систем приточной и вытяжной вентиляции	запланировано	мес	12,00	9 566,67	114 800,00	100 000,00	100 000,00

Выполнение работ по ТО лифтов	запланировано	мес	12,00	12 999,99	155 999,87	200 000,00	200 000,00
Оказание услуг по выделению автотракторной техники и складированию снега	запланировано	м2	100,00	3 355,00	335 500,00	400 000,00	400 000,00
Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек	запланировано	м2	150,00	953,40	290 940,00	300 000,00	300 000,00
Выполнение работ по ТО копировально-множительной техники	запланировано	шт	25,00	8 145,20	203 629,93	100 000,00	100 000,00
Оказание услуг по гидравлическому испытанию	запланировано	шт	1,00	39 000,00	39 000,00	100 000,00	100 000,00
Выполнение работ по очистке воздуховодов системы вытяжной вентиляции	запланировано	шт	1,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	запланировано	шт	1,00	20 175,00	20 175,00	88 000,00	88 000,00
Ответственное лицо за электрохозяйство	запланировано	мес	12,00	3 620,00	43 440,00	50 000,00	140 000,00
Вывоз мусора	запланировано	шт	30,00	1 152,17	34 565,00	30 000,00	30 000,00
Заправка картриджей	запланировано	шт	4,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поверка весов	запланировано	шт	2,00	23 425,00	46 850,00	50 000,00	50 000,00
Дезинфекция постельных принадлежностей	запланировано	шт	24,00	2 308,33	55 400,00	100 000,00	10 000,00
Замеры освещенности	запланировано	шт	1,00	3 766,80	3 766,80	0,00	0,00
Смывы игровых помещений	запланировано	шт	1,00	37 142,40	37 142,40	0,00	0,00
ИТОГО:					3 269 325,00	5 000 000,00	5 000 000,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Оказание услуг по очистке и дезинфекции вентиляционных каналов	запланировано	шт	1	50 000,00	50 000,00	30 000,00	70 000,00
ИТОГО:					50 000,00	30 000,00	70 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Санитарно-бактериологические, химические, паразитологические исследования (бассейн)	запланировано	мес	12,00	5 494,33	65 932,00	70 762,00	30 762,00
Санитарно-бактериологические,химические, паразитологические исследования (пищеблок)	запланировано	мес	12,00	6 771,40	81 256,80	81 256,80	81 256,80

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза цикличного меню (пищеблок)	запланировано	шт	4,00	9 742,80	38 971,20	38 971,20	38 971,20
Ремонт оборудования пищеблока	запланировано	шт	16,00	12 784,94	204 559,00	104 559,00	144 559,00
Ремонт прогулочных веранд	запланировано	шт	12,00	15 000,00	180 000,00	275 170,00	275 170,00
ИТОГО:					570 719,00	570 719,00	570 719,00

	2025г	2026г	2027г
КОСГУ 225	3 890 044,00	5 600 719,00	5 640 719,00

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина
подпись

Главного бухгалтера _____ Т.Г.Миронова
подпись

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25
"28" декабря 2024г

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Сопровождение программы 1С-предприятие	запланировано	час	100,00	1 980,00	198 000,00	500 000,00	500 000,00
Оказание услуг по проведению первичных медицинских осмотров работников	запланировано	чел	30,00	3 000,00	90 000,00	298 000,00	298 000,00
Оказание услуг по проведению переодических медицинских осмотров работников	запланировано	чел	144,00	4 389,58	632 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Оказание услуг по проведению психиатрического осведетельствования	запланировано	чел	25,00	560,00	14 000,00	25 000,00	25 000,00
Договоры ГПХ	запланировано	чел	1,00	28 364,27	28 364,27	0,00	0,00
Бактериологические исследования для вновь принятых работников	запланировано	чел	30,00	2 379,87	71 396,00	21 000,00	21 000,00
Санитарно-бактериологические,химические, паразитологические исследования	запланировано	мес	12,00	23 997,69	287 972,24	188 900,00	188 900,00
Проф гигиен подготовка для вновь принятых	запланировано	чел	30,00	605,50	18 165,00	11 000,00	11 000,00
Проф гигиен подготовка по утвержденным программам	запланировано	чел	100,00	353,16	35 316,00	11 000,00	11 000,00
Проф гигиен подготовка (основной)	запланировано	чел	100,00	679,00	67 900,00	22 000,00	22 000,00
Оказание услуг по контролю за состоянием тревожной сигнализации	запланировано	мес	12,00	28 246,40	338 956,80	278 652,00	278 652,00
1С: КП ГУ Базовый	запланировано	шт	1,00	22 308,00	22 308,00	23 000,00	23 000,00
Антивирус Касперский	запланировано	шт	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Неисключительные права ПП Астрал-Отчетность	запланировано	шт	1,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
Передача неисключительной лицензии по использованию Базы данных Электронной системы "Госфинансы"	запланировано	шт	12,00	5 559,92	66 719,00	66 000,00	66 000,00
Передача неисключительной лицензии по использованию Базы данных Электронной системы "Образование"	запланировано	шт	1,00	119 105,16	119 105,16	100 000,00	100 000,00
"СКБ Контур"	запланировано	шт	1,00	12 900,00	12 900,00	15 000,00	15 000,00
Оказание услуг по размещению информационного материала в сетевом издании Звезда Лангепаса.РУ	запланировано	шт	1,00	54 400,00	54 400,00	51 000,00	51 000,00
ТО сайта учреждения	запланировано	шт	1,00	1 475,00	1 475,00	304 448,00	304 448,00
Замеры освещенности	запланировано	шт	1,00	608,40	102 128,04	500 000,00	500 000,00
Смывы игровых помещений	запланировано	шт	1,00	11 414,40	166 114,49	500 000,00	500 000,00
Курсы повышения квалификации	запланировано	чел	11,00	18 181,82	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Интерактивная программа финансовой грамотности дошкольников "Копеечка 5+"	запланировано	шт	2,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:					2 622 220,00	4 180 000,00	4 180 000,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации	запланировано	чел	1,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
ИТОГО:					50 000,00	30 000,00	50 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
З/п и начисления по договорам ГПХ (специалисты пп)	запланировано	чел	12,00	86 954,17	1 043 450,00	1 043 450,00	1 043 450,00
Услуги нотариуса	запланировано	шт	1,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Ремонт вычислительной техники	запланировано	чел	1,00	15 400,00	442 386,00	442 386,00	442 386,00
ТО сайта на технологической платформе Госвеб	запланировано	шт	1,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00
Смывы (пищеблок, бассейн)	запланировано	мес	12,00	24 542,00	294 504,00	294 504,00	294 504,00
ИТОГО:					1 800 890,00	1 800 890,00	1 800 890,00

	2025г	2026г	2027г
КОСГУ 226	4 473 110,00	6 010 890,00	6 030 890,00

КОСГУ 227 "Страхование"

КФО 4

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Страховая премия по обязат страх гражд ответ-ти	шт	1	19500	19 500,00	4 500,00	4 500,00
ИТОГО:				19 500,00	4 500,00	4 500,00

	2025г	2026г	2027г
КОСГУ 227	19 500,00	4 500,00	4 500,00

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина
подпись

Главного бухгалтера _____ Т.Г.Миронова
подпись

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25
"28" декабря 2024г

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 4

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6
Игровые панели	150	33 333,33	5 000 000,00	3 094 043,00	3 094 043,00
Детская мебель	-		5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Игровые модули	80	25 000,00	2 000 000,00	4 568 957,00	4 568 957,00
				0,00	0,00
Оргтехника	14	71 428,57	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Стенка, брусья, скамейка гимнастическая	30	46 666,67	1 400 000,00	400 000,00	400 000,00
ИТОГО:			14 400 000,00	16 063 000,00	16 063 000,00

КФО 5

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6
Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма	-	-	40 000,00	50 000,00	30 000,00
ИТОГО:			40 000,00	50 000,00	30 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6
Поставка огнетушителей	8	4 737,25	37 898,00	37 898,00	37 898,00
Поставка рулонных штор	118	2 542,37	300 000,00	0,00	0,00
Поставка фена для бассейна	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Детские стульчики	30	1 803,40	372 932,43	372 932,43	372 932,43
Технологическое и холодильное оборудование для пищеблока	4	44 772,64	179 090,57	610 090,57	610 090,57
Оснащение ДОУ в целях реализации образовательных программ	1	5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00
Детский игровой стеллаж для группы	1	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
Оборудование для кислородных коктейлей	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:			1 026 176,00	1 026 176,00	1 026 176,00

	2025г	2026г	2027г
КОСГУ 310	15 466 176,00	17 139 176,00	17 119 176,00

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина
подпись

Главного бухгалтера _____ Т.Г.Миронова
подпись

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25
"28" декабря 2024г

КФО 4

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания на детей льготной категории (247 раб.дней, коэф. посещаемости 0,512)	чел	10	205,00	309 248,00	385 000,00	385 000,00
ИТОГО по КОСГУ 342:				309 248,00	385 000,00	385 000,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Спецодежда	шт	20	7 581,85	151 637,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО по КОСГУ 345:				151 637,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Хозяйственные товары	шт	450	2 523,33	1 135 500,00	600 000,00	600 000,00
Чистящие, моющие, а так же прочие средства, расчитанные по нормам для текущих хозяйственных целей	шт	750	274,67	206 000,00	206 000,00	206 000,00
Преобретение мисок из нержавейки(9 шт); Бидон н апищеблок(1 шт); Сушилки для посуды(14шт)	шт	24	15 333,33	368 000,00	368 000,00	368 000,00
Сантехнические материалы	шт	50	4 000,00	200 000,00	332 000,00	332 000,00
Канцелярские товары для детей	шт	500	1 060,00	530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00
Игрушки	шт	700	531,32	371 927,44	5 371 927,44	5 371 927,44
Товары для учебных целей	шт	250	45 173,91	11 293 478,00	6 293 636,00	6 293 636,00
Прочие расходные материалы	шт	20	48 294,23	965 884,56	1 980 509,56	1 980 509,56
ИТОГО по КОСГУ 346:				15 070 790,00	18 682 073,00	18 682 073,00
ИТОГО				15 222 427,00	18 732 073,00	18 732 073,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

КФО 2

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Аптечка	шт	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО по КОСГУ 341:				10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	чел	466	2 135,88	11 943 868,00	11 943 544,00	11 943 544,00
ИТОГО по КОСГУ 342:				11 943 868,00	11 943 544,00	11 943 544,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Хозяйственные товары	шт	160	2 413,86	386 217,76	238 600,00	238 600,00

Чистящие, моющие, а так же прочие средства, расчитанные по нормам для текущих хозяйственных целей	шт	600	733,33	440 000,00	300 000,00	300 000,00
Композиции для кислородных коктейлей	шт	15	2 260,00	33 898,24	317 896,00	317 896,00
Сантехнические материалы	шт	80	1 271,56	101 725,00	101 725,00	101 725,00
Канцелярские товары	шт	130	4 877,92	634 129,00	637 749,00	637 749,00
Прочие расходные материалы	шт	200	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО по КОСГУ 346:				1 645 970,00	1 645 970,00	1 645 970,00
ИТОГО 340				13 599 838,00	13 599 514,00	13 599 514,00

	2025г	2026г	2027г
КОСГУ 341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 342	12 253 116,00	12 328 544,00	12 328 544,00
КОСГУ 344	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 345	151 637,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346	16 716 760,00	20 328 043,00	20 328 043,00

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина
подпись

Главного бухгалтера _____ Т.Г.Миронова
подпись

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25
"28" декабря 2024г.

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов "

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
отпуск электроэнергии	запланировано	кВт/ч	253,55	9 009,00	2 284 232,70	2 249 139,51	2 249 139,51
подача тепловой энергии 1-2 квартал	запланировано	Гкал	411,05	3 451,14	1 418 592,28	1 918 592,28	1 918 592,28
подача тепловой энергии 3-4 квартал	запланировано	Гкал	411,00	5 534,01	2 274 478,44	2 827 746,44	2 827 746,44
компонент на холодную воду 1-2 квартал	запланировано	м3	1 406,09	76,29	107 274,47	2 327 495,66	2 327 495,66
компонент на холодную воду 3-4 квартал	запланировано	м3	1 406,09	76,29	107 274,47	107 274,47	607 274,47
компонент на тепловую энергию 1-2 квартал	запланировано	ГКал	117,14	2 516,74	294 811,32	294 811,32	794 811,32
компонент на тепловую энергию 3-4 квартал	запланировано	ГКал	117,14	1 663,06	194 811,32	194 811,32	194 811,32
ИТОГО:					6 681 475,00	9 919 871,00	10 919 871,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
отпуск электроэнергии	запланировано	кВт/ч	2,24	6 704,79	15 000,00	15 000,00	15 000,00
экономия энергетических ресурсов	запланировано	ГКал	1,92	2 608,41	5 000,00	5 000,00	5 000,00
подача тепловой энергии 1-2 квартал	запланировано	Гкал	5,69	3 162,63	18 000,00	18 000,00	18 000,00
подача тепловой энергии 3-4 квартал	запланировано	Гкал	3,63	2 919,71	10 600,00	10 600,00	10 600,00
компонент на холодную воду 1-2 квартал	запланировано	м3	70,30	99,57	7 000,00	7 000,00	7 000,00
компонент на холодную воду 3-4 квартал	запланировано	м3	86,53	92,45	8 000,00	8 000,00	8 000,00
компонент на тепловую энергию 1-2 квартал	запланировано	ГКал	7,81	1 280,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00
компонент на тепловую энергию 3-4 квартал	запланировано	ГКал	12,64	1 536,62	19 430,00	19 430,00	19 430,00
ИТОГО:					93 030,00	93 030,00	93 030,00

	2024г.	2025г.	2026г.
КОСГУ 223	6 774 505,00	10 012 901,00	11 012 901,00

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина
подпись

Главного бухгалтера _____ Т.Г.Миронова
подпись

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25

"28" декабря 2024г.

КВР 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам"

КФО 4

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
Выплата пособия по нетрудоспособности бывшему сотруднику	2	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	2	0,00	0,00	0,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 264	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5
компенсация расходов на переезд из районов Крайнего Севера работодателями бывшим работникам	1	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 265	0,00	0,00	0,00

И.О. заведующий учреждения _____ (подпись) Р.И. Рахматуллина

Главного бухгалтера _____ (подпись) Т.Г.Миронова

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25
"28" декабря 2024г.

КВР 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1.Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, % (льгота 50%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	144 370 000,00	1,1%	1 588 070,00	2 243 330,00	2 243 330,00
Итого			1 588 070,00	2 243 330,00	2 243 330,00
		КФО 4	1 588 070,00	2 243 330,00	2 243 330,00

И.О. заведующий учреждения — подпись — Р.И. Рахматуллина

Главного бухгалтера — подпись — Т.Г.Миронова

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25
"28" декабря 2024г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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, компенсация затрат учреждения, всего	0300	208 298 187,29	212 263 022,00	212 263 022,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		28 889 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета		163 448 536,00	176 748 536,00	176 748 536,00
родительская плата		14 181 353,25	14 580 760,00	14 580 760,00
дополнительные платные услуги		1 727 870,99	880 726,00	880 726,00
компенсация расходов за питание сотрудников		45 896,12	53 000,00	53 000,00
возмещение денежных средств за счет виновного лица		5 030,93	0,00	0,00
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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	208 298 187,29	212 263 022,00	212 263 022,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Коэффициент выравнивания			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет	0001	271 540,00	271 540,00	271 540,00	92	92	92	1,00	1,00	1,00	24 981 680,00	24 981 680,00	24 981 680,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет	0002	226 478,00	226 478,00	226 478,00	225	225	225	1,00	1,00	1,00	52 085 728,00	65 385 728,00	65 385 728,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0003	617 834,00	617 834,00	617 834,00	83	83	83	1,00	1,00	1,00	51 280 222,00	51 280 222,00	51 280 222,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет (адаптированная образовательная программа)	0004	992 694,00	992 694,00	992 694,00	3	3	3	1,00	1,00	1,00	2 978 082,00	2 978 082,00	2 978 082,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0005	510 804,00	510 804,00	510 804,00	59	59	59	1,00	1,00	1,00	30 137 436,00	30 137 436,00	30 137 436,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0004	496 347,00	496 347,00	496 347,00	4	4	4	1,00	1,00	1,00	1 985 388,00	1 985 388,00	1 985 388,00
*Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, **окружного бюджета***											*163 448 536,00*	*176 748 536,00*	*176 748 536,00*
Присмотр и уход (до 3 лет)	0005	37 178,25	37 178,25	37 178,25	94	94	94	1,07	1,07	1,07	7 107 037,10	3 400 809,72	3 400 809,72
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0006	37 178,25	37 178,25	37 178,25	360	360	360	1,07	1,07	1,07	20 910 561,90	16 113 360,32	16 113 360,32

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)
Присмотр и уход (до 3 лет) льготная категория	0007	74 078,25	74 078,25	74 078,25	1	1	1	1,07	1,07	1,07	79 263,73	40 485,83	40 485,83
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет) льготная категория	0008	74 078,25	74 078,25	74 078,25	11	11	11	1,07	1,07	1,07	871 901,00	445 344,13	445 344,13
*Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, **местного бюджета***											*28 889 500,00*	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*
Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации											**192 338 036,00**	**196 748 536,00**	196 748 536,00
Родительская плата (до 3 лет)	0008	195,00	195,00	195,00	12 388	12 388	12 388	1,00	1,00	1,00	2 415 582,00	2 415 582,00	2 415 582,00
Родительская плата (до 3 лет) бюджет	0007	195,00	195,00	195,00	167	167	167	1,00	1,00	1,00	32 643,00	32 643,00	32 643,00
Родительская плата (от 3 до 8 лет)	0009	205,00	205,00	205,00	57 586	57 586	57 586	1,00	1,00	1,00	11 355 641,25	11 755 048,00	11 755 048,00
Родительская плата (от 3 до 8 лет) бюджет	0010	205,00	205,00	205,00	1 841	1 841	1 841	1,00	1,00	1,00	377 487,00	377 487,00	377 487,00
*Итого **родительская плата***											*14 181 353,25*	*14 580 760,00*	*14 580 760,00*
Дополнительная платная услуга	0011	1 285,00	817,00	817,00	1 078	1 078	1 078	-	-	-	1 727 870,99	880 726,00	880 726,00
*Итого дополнительные **платные услуги***											*1 727 870,99*	*880 726,00*	*880 726,00*
Всего доходов от оказания услуг, работ											***15 909 224,24***	***15 461 486,00***	***15 461 486,00***
Компенсация расходов за питание сотрудников	0012	226,09	259,80	259,80	203	204	204	-	-	-	45 896,12	53 000,00	53 000,00
Возмещение денежных средств за счет виновного лица	0012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 030,93	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**208 298 187,29**	**212 263 022,00**	**212 263 022,00**

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№567-п от 30.12.2016	О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организациях
Постановление администрации города Лангепаса	№ 1999 от 29.12.2020	Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Лангепас
Постановление администрации города Лангепаса	№ 110 от 27.01.2022	О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса от 29.12.2020 № 1999
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№ 264-п от 10.06.2022	О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 №567-п "О методиках формирования нормативов" (изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг)
Постановление администрации города Лангепаса	№ 1687 от 25.10.2022	О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению администрации города Лангепаса от 29.12.2020 № 1999
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№ 617-п от 18.11.2022	О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 №567-п "О методиках формирования нормативов" (изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг)
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№ 725-п от 27.12.2022	О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2016 №567-п "О методиках формирования нормативов" (изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг)
Постановление администрации города Лангепаса	№ 2050 от 23.12.2022	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 2 "Белочка"
Пр[illegible]министрации города Лангепаса	№ 419 от 23.11.2022	Об установлении нормативных з[illegible]а оказание муниципальных услуг

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 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, компенсация затрат учреждения, всего	0300	224 428 230,00	229 577 089,17	229 577 089,17
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		38 180 000,00	19 959 514,17	19 959 514,17
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета		168 363 000,00	191 762 269,00	191 762 269,00
родительская плата		16 500 000,00	16 974 580,00	16 974 580,00
дополнительные платные услуги		1 385 230,00	880 726,00	880 726,00
возмещение денежных средств за счет виновного лица		0,00	0,00	0,00
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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	224 428 230,00	229 577 089,17	229 577 089,17

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Коэффициент выравнивания			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет	0001	285 688,00	285 688,00	285 688,00	64	64	64	1,00	1,00	1,00	18 284 032,00	18 284 032,00	18 284 032,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет	0002	238 354,00	238 354,00	238 354,00	243	243	243	1,00	1,00	1,00	57 920 022,00	72 348 200,00	72 348 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0003	650 066,00	650 066,00	650 066,00	80	80	80	1,00	1,00	1,00	43 034 189,00	52 005 280,00	52 005 280,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	0004	718 390,00	718 390,00	718 390,00	10	10	10	1,00	1,00	1,00	7 183 900,00	7 183 900,00	7 183 900,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0005	537 375,00	537 375,00	537 375,00	45	45	45	1,00	1,00	1,00	24 181 875,00	24 181 875,00	24 181 875,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0004	522 323,00	522 323,00	522 323,00	34	34	34	1,00	1,00	1,00	17 758 982,00	17 758 982,00	17 758 982,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета											*168 363 000,00*	*191 762 269,00*	*191 762 269,00*
Присмотр и уход (до 3 лет)	0005	81 865,00	81 865,00	81 865,00	64	64	64	1,09	1,09	1,09	5 710 902,40	3 400 809,72	3 400 809,72
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0006	132 265,00	132 265,00	81 865,00	398	398	398	1,09	1,09	1,09	30 450 733,70	16 113 360,32	16 113 360,32
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет) льготная категория	0008	132 265,00	132 265,00	132 265,00	14	14	14	1,09	1,09	1,09	2 018 363,90	445 344,13	445 344,13

Наименование показателя											Код строки	Сумма, руб		
												На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета												*38 180 000,00*	*19 959 514,17*	*19 959 514,17*
Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации												**206 543 000,00**	**211 721 783,17**	**211 721 783,17**
Родительская плата (до 3 лет)	0008	205,00	205,00	205,00	10 714	10 714	10 714	1,00	1,00	1,00		2 196 288,00	2 196 288,00	2 196 288,00
Родительская плата (от 3 до 8 лет)	0009	215,00	215,00	215,00	66 625	66 625	66 625	1,00	1,00	1,00		13 799 838,00	14 274 418,00	14 274 418,00
Родительская плата (от 3 до 8 лет) бюджет	0010	215,00	215,00	215,00	2 344	2 344	2 344	1,00	1,00	1,00		503 874,00	503 874,00	503 874,00
Итого родительская плата												*16 500 000,00*	*16 974 580,00*	*16 974 580,00*
Дополнительная платная услуга	0011	1 285,00	817,00	817,00	1 078	1 078	1 078	-	-	-		1 385 230,00	880 726,00	880 726,00
Итого дополнительные платные услуги												*1 385 230,00*	*880 726,00*	*880 726,00*
Всего доходов от оказания услуг, работ												***17 885 230,00***	***17 855 306,00***	***17 855 306,00***
Итого	**9000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**224 428 230,00**	**229 577 089,17**	**229 577 089,17**

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№567-п от 30.12.2016	О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организациях
Постановление администрации города Лангепаса	№ 1999 от 29.12.2020	Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Лангепас
Постановление администрации города Лангепаса	№ 2050 от 23.12.2022	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 2 "Белочка"
Приказ администрации города Лангепаса	№ 419 от 23.11.2022	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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 задоженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	3 760 000,00	1 160 000,00	1 220 000,00
в том числе:				
муниципальная программа «Поддержка занятости населения»		620 000,00	600 000,00	600 000,00
муниципальная программа «Развитие образования»		3 140 000,00	560 000,00	620 000,00
пожертвования		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задоженность 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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 760 000,00	1 160 000,00	1 220 000,00

4.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Вид	Номер, дата	Наименование	Сумма поступления, руб	в том числе		
				На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Соглашение		О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	4 320 000,00	3 140 000,00	560 000,00	620 000,00
Соглашение		О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	1 820 000,00	620 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого:			**6 140 000,00**	**3 760 000,00**	**1 160 000,00**	**1 220 000,00**

И.О. заведующий учреждения _____ (подпись) Р.И. Рахматуллина

Главного бухгалтера _____ (подпись) Т.В. Кожурина

Исполнитель О.В. Хасанова, тел.8(34669)2-11-25

"28" декабря 2024г.

Приложение № 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2025 г. и плановый период 2026-2027 годов

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"

рублей

Наименование	Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	КРКС	Тип средств	На текущий финансовый год	ВСЕГО,в том числе: Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
в том числе																					
Субсидии на выполнение муниципального задания 04 00 001							210 303 000,00	17 217 388,00	16 664 544,00	36 864 845,00	17 680 011,00	17 379 177,00	17 473 376,00	18 616 281,00	17 988 174,00	17 338 893,00	16 865 041,00	17 495 801,00	18 737 469,00	205 366 000,00	206 426 000,00
Субсидии на иные цели 05 00 00)							206 543 000,00	17 217 388,00	16 664 544,00	16 864 845,00	17 426 678,00	17 075 844,00	17 096 043,00	17 657 948,00	16 824 841,00	16 993 558,00	16 680 041,00	17 353 801,00	18 707 469,00	204 206 000,00	205 206 000,00
							3 760 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	253 333,00	303 333,00	383 333,00	958 333,00	1 163 333,00	343 335,00	185 000,00	140 000,00	10 000,00	1 160 000,00	1 220 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	0701	0241100590				04.01.10	20 000 000,00	1 691 845,00	1 329 012,00	1 286 013,00	1 857 846,00	1 537 012,00	1 540 511,00	2 102 416,00	1 286 809,00	1 424 726,00	1 141 009,00	1 798 269,00	3 205 332,00	34 000 000,00	35 000 000,00
Заработная плата	0701	0241100590	110			04.01.10	3 082 299,00	253 941,00	253 940,00	253 941,00	253 941,00	253 941,00	253 941,00	253 941,00	253 941,00	253 941,00	253 941,00	253 941,00	288 949,00	3 047 299,00	3 047 299,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0241100590	111	211	900	04.01.10	2 367 358,00	195 039,00	195 039,00	195 039,00	195 039,00	195 039,00	195 039,00	195 039,00	195 039,00	195 039,00	195 039,00	195 039,00	221 929,00	2 340 476,00	2 340 476,00
Оплата работ, услуг	0701	0241100590	119	213	900	04.01.10	714 941,00	58 902,00	58 901,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	58 902,00	67 020,00	706 823,00	706 823,00
Услуги связи	0701	0241100590	240	220	200	04.01.10	7 798 554,00	465 667,00	463 667,00	560 667,00	571 667,00	771 666,00	794 548,00	769 645,00	560 664,00	660 664,00	465 664,00	467 664,00	1 246 371,00	14 204 500,00	14 204 500,00
Коммунальные услуги	0701	0241100590	244	221	200	04.01.10	152 421,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	15 421,00	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества всего	0701	0241100590	244	225	200	04.01.10	1 915 088,00	115 294,00	115 294,00	115 294,00	115 294,00	215 293,00	215 293,00	215 293,00	115 293,00	115 293,00	115 293,00	115 293,00	346 861,00	5 000 000,00	5 000 000,00
в т.ч. прочие услуги	0701	0241100590	244		200	04.01.10	3 269 325,00	199 966,00	199 966,00	299 966,00	199 966,00	299 966,00	299 966,00	299 966,00	299 966,00	299 966,00	199 966,00	199 966,00	469 699,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0241100590	244	226	200	04.01.10	3 269 325,00	199 966,00	199 966,00	299 966,00	199 966,00	299 966,00	299 966,00	299 966,00	299 966,00	299 966,00	199 966,00	199 966,00	469 699,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Страхование	0701	0241100590	244	227	200	04.01.10	2 442 220,00	140 407,00	138 407,00	135 407,00	236 407,00	254 789,00	244 386,00	135 405,00	235 405,00	140 405,00	145 405,00	399 390,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Поступление нефинансовых активов	**0701**	0241100590	240	300	200	04.01.10	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0241100590	244	340	200	04.01.10	849 602,00	21 604,00	21 604,00	81 604,00	81 604,00	121 604,00	102 221,00	122 624,00	81 604,00	120 321,00	31 604,00	31 604,00	31 604,00	4 585 000,00	4 585 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0241100590	244	342	200	04.01.10	849 602,00	21 604,00	21 604,00	81 604,00	81 604,00	121 604,00	102 221,00	122 624,00	81 604,00	120 321,00	31 604,00	31 604,00	31 604,00	4 585 000,00	4 585 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0241100590	244	345	200	04.01.10	309 248,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	71 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	31 604,00	4 585 000,00	4 585 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0241100590	244	346	200	04.01.10	151 637,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 617,00	51 020,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	385 000,00	385 000,00
Оплата работ, услуг	0701	0241100590	240	220	200	04.01.10	388 717,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	88 717,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	0701	0241100590	247	223	200	04.01.10	6 681 475,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	489 801,00	389 800,00	389 800,00	389 800,00	1 045 060,00	1 638 408,00	9 919 871,00	10 919 871,00
Прочие расходы	0701	0241100590	850	290	200	04.01.10	6 681 475,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	489 801,00	389 800,00	389 800,00	389 800,00	1 045 060,00	1 638 408,00	9 919 871,00	10 919 871,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0241100590	851	291	200	04.01.10	1 588 070,00	560 832,00	0,00	0,00	560 833,00	0,00	0,00	466 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 330,00	2 243 330,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	0701	0241100590				04.01.60	18 000 000,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 485 887,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	0241100590	110			04.01.60	18 000 000,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 501 283,00	1 485 887,00	0,00	0,00
Заработная плата	0701	0241100590	111	211	900	04.01.60	13 786 482,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 149 834,00	1 138 308,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0241100590	112	266	900	04.01.60	50 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0241100590	119	213	900	04.01.60	4 163 518,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00	347 249,00	343 779,00	0,00	0,00
ИТОГО по муниципальному заданию							38 000 000,00	3 193 128,00	2 630 295,00	2 787 296,00	3 359 129,00	3 038 295,00	3 041 794,00	3 603 699,00	2 787 292,00	2 926 009,00	2 642 292,00	3 299 552,00	4 691 219,00	34 000 000,00	35 000 000,00
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа	0701	0241184301				04.03.20	168 363 000,00	14 024 260,00	14 024 249,00	14 037 549,00	14 037 549,00	14 037 549,00	14 024 249,00	14 024 249,00	14 037 549,00	14 037 549,00	14 037 749,00	14 024 249,00	14 016 250,00	170 026 000,00	170 026 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	0241184301	110			04.03.20	139 280 927,00	11 600 754,00	11 600 743,00	11 614 043,00	11 614 043,00	11 614 043,00	11 600 743,00	11 600 743,00	11 614 043,00	11 614 043,00	11 614 243,00	11 600 743,00	11 592 743,00	139 280 927,00	139 280 927,00
Заработная плата	0701	0241184301	111	211	900	04.03.20	106 145 105,00	8 845 430,00	8 845 425,00	8 845 425,00	8 845 425,00	8 845 425,00	8 845 425,00	8 845 425,00	8 845 425,00	8 845 425,00	8 845 425,00	8 845 425,00	8 845 425,00	106 145 105,00	106 145 105,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0241184301	119	213	900	04.03.20	32 055 822,00	2 671 324,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 671 318,00	32 055 822,00	32 055 822,00
Поступление нефинансовых активов	0701	0241184301	240	300	200	04.03.20	80 000,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	13 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0241184301	244	310	200	04.03.20	29 082 073,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 506,00	2 423 507,00	30 745 073,00	30 745 073,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0241184301	244	340	200	04.03.20	14 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 063 000,00	16 063 000,00
							14 682 073,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 507,00	14 682 073,00	14 682 073,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0241184301	344	346	200	04.03.21	14 682 073	223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 506,00	1 223 507,00	73,00	14 682 0
Субсидия на обеспечение государственных гарантий на получение образования (повышение квалификации)(04.03.21)	0701	0241184301				04.03.21	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	180 000,00	180 000
Оплата работ, услуг	0701	0241184301	240	220	200	04.03.21	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	180 000,00	180 000
Прочие работы, услуги	0701	0241184301	244	226	200	04.03.21	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	180 000,00	180 000
Субсидии на выполнение муниципального задания (04.00.00)							206 543 600,00	17 217 388,00	16 654 544,00	16 854 845,00	17 426 678,00	17 075 844,00	17 096 043,00	17 657 948,00	16 824 841,00	16 993 558,00	16 680 041,00	17 353 801,00	18 707 469,00	204 206 000,00	205 206 00
Целевые субсидии																					
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0741185060				05.02.41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 335,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0741185060	110		200	05.02.41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 335,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,0
Заработная плата	0401	0741185060	111	211	200	05.02.41	384 026,00	0,00	0,00	0,00	64 004,00	64 004,00	64 004,00	64 004,00	64 004,00	64 006,00	0,00	0,00	0,00	384 026,00	384 026,0
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0741185060	119	213	200	05.02.41	115 974,00	0,00	0,00	0,00	19 329,00	19 329,00	19 329,00	19 329,00	19 329,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	115 974,00	115 974,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»	0401	0741199990				05.01.20	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0741199990	110			05.01.20	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,0
Заработная плата	0401	0741199990	111	211	900	05.01.20	92 166,00	0,00	0,00	0,00	15 361,00	15 361,00	15 361,00	15 361,00	15 361,00	15 361,00	0,00	0,00	0,00	76 805,00	76 805,0
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0741199990	119	213	900	05.01.20	27 834,00	0,00	0,00	0,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	23 195,00	23 195,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	0701	0241100590				05.01.20	3 006 000,00	0,00	10 000,00	0,00	130 000,00	180 000,00	250 000,00	835 000,00	1 040 000,00	240 000,00	185 000,00	120 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,0
Заработная плата	0701	0241100590	111	211	900	05.01.20	120 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0701	0241100590	112	214	900	05.01.20	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	150 000,00	200 000,00	795 000,00	1 000 000,00	200 000,00	150 000,00	90 000,00	0,00	500 000,00	500 000,0
Компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно	0701	0241100590	112		900	05.01.20	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	150 000,00	200 000,00	795 000,00	1 000 000,00	200 000,00	150 000,00	90 000,00	0,00	500 000,00	500 000,0
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0241100590	119	213	900	05.01.20	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0241120220				05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,0
Оплата работ, услуг	0709	0241120220	240	220	200	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,0
Прочие работы, услуги	0709	0241120220	244	226	200	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»	0401	0241520140				05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,0
Оплата работ, услуг	0401	0241520140	240	220	200	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,0
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч.	0401	0241520140	244	225	200	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,0
Прочие расходы	0401	0241520140	244		200	05.01.20	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,0
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма", Программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие развития языков и культур нар РФ, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактика межнациональных(межэтнических), межконфессиональных конфликтов"	0314	2341499990				05.01.20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,0
Поступление нефинансовых активов	0314	2341499990	240	300	200	05.01.20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,0
Увеличение стоимости основных средств	0314	2341499990	244	310	200	05.01.20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,0
Итого по целевым субсидиям							3 760 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,0
ВСЕГО расходов							210 303 000,00	17 217 388,00	16 664 544,00	16 864 845,00	17 680 011,00	17 379 177,00	17 479 376,00	18 616 281,00	17 988 174,00	17 336 893,00	16 865 041,00	17 493 801,00	18 717 469,00	205 366 000,00	206 426 000,00

И.О. заведующий учреждения _____ Р.И. Рахматуллина

Главный бухгалтер _____ Т.Г. Миронова

Исполнитель _____ О.В. Хасанова

"28" декабря 2024 г.

тел. 8(34669)2-11-25

Приложение № 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2025 год и плановый период 2026-2027

Наименование учреждения ЛГ М[illegible] -У ДС №2 "Белочка"

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	КРКС	Итого текущий финансовый год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат текущий финансовый год	в том числе КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 1-й год планового периода	в том числе КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2-й год планового периода	в том числе КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11
Остаток средств на начало года						599 179,65	599 179,65	599 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления						17 286 050,35	17 286 050,35	17 286 050,35	17 855 306,00	17 855 306,00	17 855 306,00	17 855 306,00
Итого доходов						**17 885 230,00**	**17 885 230,00**	**17 885 230,00**	**17 855 306,00**	**17 855 306,00**	**17 855 306,00**	**17 855 306,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			**110**			**430 000,00**	**430 000,00**	**430 000,00**	**400 400,00**	**400 400,00**	**400 400,00**	**400 400,00**
Заработная плата	0701	0241100590	111	211	900	330 261,00	330 261,00	330 261,00	325 010,00	325 010,00	325 010,00	325 010,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0241100590	119	213	900	99 739,00	99 739,00	99 739,00	75 390,00	75 390,00	75 390,00	75 390,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			**112**			**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0241100590	112	212	900	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0241100590	112	226	900	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			**240**			**17 415 230,00**	**17 415 230,00**	**17 415 230,00**	**17 414 906,00**	**17 414 906,00**	**17 414 906,00**	**17 414 906,00**
Оплата работ, услуг	**0701**	**0241100590**	**240**	**220**	**200**	**2 696 186,00**	**2 696 186,00**	**2 696 186,00**	**2 696 186,00**	**2 696 186,00**	**2 696 186,00**	**2 696 186,00**
Услуги связи	0701	0241100590	244	221	200	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Коммунальные услуги	0701	0241100590	244	223	200	321 377,00	321 377,00	321 377,00	321 377,00	321 377,00	321 377,00	321 377,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0701	0241100590	244	225	200	570 719,00	570 719,00	570 719,00	570 719,00	570 719,00	570 719,00	570 719,00
прочие расходы	0701	0241100590	244		200	570 719,00	570 719,00	570 719,00	570 719,00	570 719,00	570 719,00	570 719,00
Прочие работы, услуги	0701	0241100590	244	226	200	1 800 890,00	1 800 890,00	1 800 890,00	1 800 890,00	1 800 890,00	1 800 890,00	1 800 890,00
Поступление нефинансовых активов	**0701**	**0241100590**	**240**	**300**	**200**	**14 626 014,00**	**14 626 014,00**	**14 626 014,00**	**14 625 690,00**	**14 625 690,00**	**14 625 690,00**	**14 625 690,00**
Увеличение стоимости основных средств	0701	0241100590	244	310	200	1 026 176,00	1 026 176,00	1 026 176,00	1 026 176,00	1 026 176,00	1 026 176,00	1 026 176,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**0701**	**0241100590**	**244**	**340**	**200**	**13 599 838,00**	**13 599 838,00**	**13 599 838,00**	**13 599 514,00**	**13 599 514,00**	**13 599 514,00**	**13 599 514,00**
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	0241100590	244	341	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0241100590	244	342	200	11 943 868,00	11 943 868,00	11 943 868,00	11 943 544,00	11 943 544,00	11 943 544,00	11 943 544,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0241100590	244	346	200	1 645 970,00	1 645 970,00	1 645 970,00	1 645 970,00	1 645 970,00	1 645 970,00	1 645 970,00
Оплата работ, услуг	**0701**	**0241100590**	**240**	**220**	**200**	**93 030,00**	**93 030,00**	**93 030,00**	**93 030,00**	**93 030,00**	**93 030,00**	**93 030,00**
Коммунальные услуги	0701	0241100590	247	223	200	93 030,00	93 030,00	93 030,00	93 030,00	93 030,00	93 030,00	93 030,00
ВСЕГО расходов						**17 885 230,00**	**17 885 230,00**	**17 885 230,00**	**17 855 306,00**	**17 855 306,00**	**17 855 306,00**	**17 855 306,00**

И.О. заведующий учреждения _____ подпись Р.И. Рахматуллина

Главного бухгалтера _____ подпись Т.Г.Миронова

Исполнитель _____ подпись О.В.Хасанова

Тел. 8(34669)2-11-25

"28" декабря 2024г