

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 30 " сентября 20 24 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Лангепаса

Учреждение ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Заведующий ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"
(наименование должности уполномоченного лица)
П.А. Лазарева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " сентября 20 24 г.
Коды

Дата 30.09.2024

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 8607013943
КПП 860701001
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	х	х	395 302,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			224 848 177,11	214 033 022,00	214 033 022,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		216 491 854,06	212 263 022,00	212 263 022,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	200 866 136,00	196 748 536,00	196 748 536,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	131, 134	15 625 718,06	15 514 486,00	15 514 486,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		8 356 323,05	1 770 000,00	1 770 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	8 356 323,05	1 770 000,00	1 770 000,00	
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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		225 243 479,98	214 033 022,00	214 033 022,00	х
Расходы, всего	2000	х					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		183 470 168,58	151 959 478,00	151 959 478,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		138 079 285,78	115 992 457,00	115 992 457,00	х
заработная плата	2111		211	137 330 653,00	115 957 457,00	115 957 457,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	748 632,78	35 000,00	35 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 699 270,00	912 970,00	912 970,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме			212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121		214	3 646 300,00	900 000,00	900 000,00	
прочие работы, услуги	2122		226	11 970,00	11 970,00	11 970,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123		266	40 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		41 691 612,80	35 054 051,00	35 054 051,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		213	41 612 612,80	35 054 051,00	35 054 051,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (дополнительно оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами)	2142		266	79 000,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		107 367,22	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		107 367,22	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		107 367,22	0,00	0,00	х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212		264	7 367,22	0,00	0,00	х

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	100 000,00	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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 266 879,17	2 423 546,00	2 423 546,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 261 330,00	2 423 259,00	2 423 259,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	287,00	287,00	287,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	231,24	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2330		295	5 030,93	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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		39 399 065,01	59 649 998,00	59 649 998,00	x
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		33 991 383,82	56 224 142,00	56 224 142,00	
услуги связи			221	125 629,11	112 000,00	112 000,00	
коммунальные услуги			223	1 561 894,93	1 354 607,00	1 354 607,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	4 148 223,38	2 833 916,00	2 833 916,00	
прочие работы, услуги			226	3 326 123,91	2 834 052,00	2 834 052,00	
страхование			227	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	850 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных активов			310	5 457 345,00	17 679 302,00	17 679 302,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
увеличение стоимости продуктов питания			341	9 880,00	1 500,00	1 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	12 661 992,00	12 564 992,00	12 564 992,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			344	535 817,00	0,00	0,00	
			345	71 635,73	50 000,00	50 000,00	

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
			346	5 238 342,76	18 789 273,00	18 789 273,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	246	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2660	247		5 407 681,19	3 425 856,00	3 425 856,00	
закупку энергетических ресурсов			223	5 407 681,19	3 425 856,00	3 425 856,00	
коммунальные услуги							
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					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					
в том числе:							х
налог на прибыль ⁷	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х					х
из них:							х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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	х			39 399 065,01	59 649 998,00	59 649 998,00	
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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{9.1} :	26310.1							
	из них ^{9.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			39 399 065,01	59 649 998,00	59 649 998,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			22 685 544,00	44 212 761,00	44 212 761,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			22 685 544,00	44 212 761,00	44 212 761,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			894 982,25	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{9.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х			894 982,25	150 000,00	150 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
	из них ^{9.1} :	26430.1							
	из них ^{9.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			15 818 538,76	15 287 237,00	15 287 237,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{9.1} :	26451.1							
	из них ^{9.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			15 818 538,76	15 287 237,00	15 287 237,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	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	х			39 399 065,01	59 649 998,00	59 649 998,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

Т.В. Кожурина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.В. Степаненко
(фамилия, инициалы)

8 (34669) 2-11-25
(телефон)

" 24 " сентября 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 субсидии на иные цели, субсидии 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.

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

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 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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0200			
в том числе:	0300	218 240 754,06	212 263 022,00	212 263 022,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		24 117 600,00	20 000 000,00	20 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета		176 748 536,00	176 748 536,00	176 748 536,00
родительская плата		15 934 357,13	14 580 760,00	14 580 760,00
дополнительные платные услуги		1 385 230,00	880 726,00	880 726,00
компенсация расходов на питание сотрудников		50 000,00	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	218 240 754,06	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	65 385 728,00	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											176 748 536,00	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	16 138 661,90	16 113 360,32	16 113 360,32

Наименование показателя											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
<i>Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета</i>											24 117 600,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации											200 866 136,00	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	13 108 645,13	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
<i>Итого родительская плата</i>											15 934 357,13	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	-	-	-	1 385 230,00	880 726,00	880 726,00
<i>Итого дополнительные платные услуги</i>											1 385 230,00	880 726,00	880 726,00
Всего доходов от оказания услуг, работ											17 319 587,13	15 461 486,00	15 461 486,00
Компенсация расходов на питание сотрудников	0012	246,31	259,80	259,80	203	204	204	-	-	-	50 000,00	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	218 240 754,06	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 детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 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 организаций
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 организаций 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"
Приказ администрации города Лангепаса	№ 419 от 23.11.2022	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

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)

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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0200			
в том числе:	0300	8 356 323,05	1 770 000,00	1 770 000,00
муниципальная программа «Поддержка занятости населения»				
муниципальная программа «Развитие образования»		699 000,00	620 000,00	620 000,00
пожертвования		7 657 323,05	1 150 000,00	1 150 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
	0600	8 356 323,05	1 770 000,00	1 770 000,00

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 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
Соглашение	б/н от 09.01.2024г	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	9 957 323,05	7 657 323,05	1 150 000,00	1 150 000,00
Соглашение	№ 4 от 16.01.2024г	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	1 939 000,00	699 000,00	620 000,00	620 000,00
Итого:			11 896 323,05	8 356 323,05	1 770 000,00	1 770 000,00

Заведующий учреждения



П.А. Лазарева

И.о. главного бухгалтера



Т.В. Кожурина

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25

"30" сентября 2024г.

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"

Код строк и	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	14,00	421 430,02	145 700,61	13 931,98	31 926,52	0,70	134 091,37	0,5	95 779,55	590 002,42	7 590 434,00	6 780 579,00	6 780 579,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ИТОГО (211+266)		14,00	421 430,02	145 700,61	13 931,98	31 926,52		134 091,37		95 779,55	590 002,42	7 625 434,00	6 815 579,00	6 815 579,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)														
	Руководители	10	482 400,31	179 013,27	3 714,12	36 545,48	0,70	153 491,01	0,50	109 636,44	584 669,17	6 431 360,84	6 431 360,84	6 431 360,84
	Специалисты - ПС	7	298 173,44	112 944,48	0,00	22 588,90	0,70	94 873,37	0,50	67 766,69	361 386,19	3 999 035,21	3 999 035,21	3 999 035,21
	Служащие УВП	38,25	1 221 338,14	462 628,08	0,00	92 525,62	0,70	388 607,59	0,50	277 576,85	1 480 261,82	17 887 695,56	17 887 695,56	17 887 695,56
	Служащие, рабочие	26	757 490,84	271 835,64	15 092,71	57 385,67	0,70	241 019,81	0,50	172 157,01	1 306 109,81	14 657 597,89	12 070 593,04	12 070 593,04
	Прочие педагогические работники	30	1 360 158,67	509 876,16	5 335,46	103 042,32	0,70	432 777,76	0,50	309 126,97	1 632 190,40	26 231 626,55	20 850 192,00	20 850 192,00
	Воспитатели	55,5	2 677 838,37	1 014 332,72	0,00	202 866,54	0,70	852 039,48	0,50	608 599,63	3 213 406,06	59 624 125,95	47 386 800,00	47 386 800,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	713 632,78	0,00	0,00

ИТОГО (211+266)	166,75	6 797 399,77	2 550 630,35	24 142,29	514 954,53		2 162 809,02		1 544 863,59	8 578 023,45	129 545 074,78	108 625 677,00	108 625 677,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии													
Единовременная выплата к юбилейной дате	18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	120 000,00	50 000,00	50 000,00
Несовершеннолетние	45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	536 867,00	476 191,00	476 191,00
Премия, в связи с организацией и проведением мероприятий по оказанию содействий избирательным комиссиям в реализации полномочий при подготовке и проведении выборов Президента РФ	27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	126 900,00	0,00	0,00
Заработная плата (211)											783 767,00	526 191,00	526 191,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность													
Руководители	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	125 010,00	25 010,00	25 010,00
Заработная плата (211)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	125 010,00	25 010,00	25 010,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
ИТОГО (211+266)											125 010,00	25 010,00	25 010,00
003 ВСЕГО за счет всех источников	180,75	7 218 829,80	2 696 330,96	38 074,27	546 881,05		2 296 900,39		1 640 643,13	9 168 025,87	138 079 285,78	115 992 457,00	115 992 457,00
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)											138 079 285,78	115 992 457,00	115 992 457,00

в т.ч. КОСГУ 211	137 330 653,00	115 957 457,00	115 957 457,00
КФО 4	136 421 876,00	115 406 256,00	115 406 256,00
КФО 5	783 767,00	526 191,00	526 191,00
КФО 2	125 010,00	25 010,00	25 010,00
в т.ч. КОСГУ 266	748 632,78	35 000,00	35 000,00
КФО 4	748 632,78	35 000,00	35 000,00

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчет-ный год(2022)	Текущий год(2023)	Планируемый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	1 032 000,00	1 917 000,00	2 225 000,00	X	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемо й ФСС	X	X	4 039,73	5 673,97	6 095,89
2.1	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)	X	X	4 014,91	3 888,89	5 833,33
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	62	3	2
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособ- ности работника	X	X	746 773,26	35 000,00	35 000,00

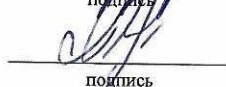
в т.ч. КОСГУ 266	748 632,78	35 000,00	35 000,00
КФО 4	748 632,78	35 000,00	35 000,00

Заведующий учреждения



П.А. Лазарева

И.о. главного бухгалтера



Т.В. Кожурина

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25

"30" сентября 2024г.

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)				12 970,00	12 570,00	12 570,00
в том числе:						
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212)	500,00	1,00	2,00	1 000,00	600,00	600,00
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)	2 742,50	1,00	4,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 212	1 000,00	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 226	11 970,00	11 970,00	11 970,00

Заведующий учреждения


подпись

П.А. Лазарева

И.о. главного бухгалтера


подпись

Т.В. Кожурина

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25

"30" сентября 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) x 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	108	92	17 957,42	3 591 483,22	900 000,00	900 000,00
Оплата проезда на похороны	3	-	18 272,26	54 816,78	0,00	0,00
ИТОГО				3 646 300,00	900 000,00	900 000,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 214	3 646 300,00	900 000,00	900 000,00

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

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) x 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
Материальная помощь в связи со смертью близкого родственника	4	-	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
ИТОГО				40 000,00	0,00	0,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 266	40 000,00	0,00	0,00

Заведующий учреждения

подпись

П.А. Лазарева

И.о. главного бухгалтера

подпись

Т.В. Кожурина

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25

"30" сентября 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	136 421 876,00	30 012 809,72	115 406 256,00	25 389 376,01	115 406 256,00	25 389 376,01
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%		30 012 809,72		25 389 376,01		25 389 376,01
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	136 421 876,00	4 229 078,16	115 406 256,00	3 577 593,94	115 406 256,00	3 577 593,94
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 956 234,40		3 346 781,42		3 346 781,42
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		272 843,75		230 812,51		230 812,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	136 421 876,00	6 957 515,68	115 406 256,00	5 885 719,06	115 406 256,00	5 885 719,06
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:		136 421 876,00	41 199 403,00	115 406 256,00	34 852 689,00	115 406 256,00	34 852 689,00

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	783 767,00	172 429,14	526 191,00	100 661,19	526 191,00	100 661,19
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%		172 429,14		100 661,19		100 661,19
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	783 767,00	24 296,78	526 191,00	16 311,92	526 191,00	16 311,92
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		22 729,24		15 259,54		15 259,54
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 567,53		1 052,38		1 052,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	783 767,00	39 972,12	526 191,00	26 835,74	526 191,00	26 835,74
Итого:		783 767,00	236 698,03	526 191,00	143 808,85	526 191,00	143 808,85
Страховые взносы (льготный проезд) 30,2%							
1	Страховые взносы (льготный проезд)	459 468,38	138 759,45	165 562,91	50 000,00	165 562,91	50 000,00
Итого:		1 243 235,38	375 456,80	691 753,91	193 809,00	691 753,91	193 809,00

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	125 010,00	27 502,18	25 010,00	5 502,18	25 010,00	5 502,18
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%		27 502,18		5 502,18		5 502,18
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	125 010,00	3 875,31	25 010,00	775,31	25 010,00	775,31
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 625,29		725,29		725,29
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		250,02		50,02		50,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	125 010,00	6 375,51	25 010,00	1 275,51	25 010,00	1 275,51
Итого:		125 010,00	37 753,00	25 010,00	7 553,00	25 010,00	7 553,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 213	41 612 612,80	35 054 051,00	35 054 051,00

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	2 078,95	79 000,00	79 000,00
ИТОГО				79 000,00	79 000,00

	2024г
КОСГУ 266	79 000,00

Заведующий учреждения

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25

"30" сентября 2024г.

П.А. Лазарева

Т.В. Кожурина

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

КОСГУ 221 "Услуги связи"

КФО 4									
№ 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	от 31.01.2024 № 10467895	5	12	333,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Повременная связь	мин	от 31.01.2024 № 10467895	50	12	33,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Предоставление местных тел. соед.	мин	от 31.01.2024 № 10467895	300	12	5,26	18 929,48	20 000,00	20 000,00
4	Виртуальная АТС	шт	от 31.01.2024 № 10467921	1	12	400,00	4 800,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО:							63 729,48	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)	от 31.01.2024 № 10467920	12	2 894,32	34 731,89	21 000,00	21 000,00
Услуга Интернет (2 корпус)	от 31.01.2024 № 1047918	12	1 997,31	23 967,74	21 000,00	21 000,00
ИТОГО:				58 699,63	42 000,00	42 000,00

КОСГУ 221	2024г	2025г	2026г
КФО 4	122 429,11	112 000,00	112 000,00
Итого:	122 429,11	112 000,00	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	от 06.09.2024 № 100231958	4	800,00	3 200,00	0,00	0,00
ИТОГО:				3 200,00	0,00	0,00

КОСГУ 221	2024г	2025г	2026г
КФО 2	3 200,00	0,00	0,00
Итого:	3 200,00	0,00	0,00

Заведующий учреждения

подпись

П.А. Лазарева

И.о. главного бухгалтера

подпись

Т.В. Кожурина

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25

"30" сентября 2024г.

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	от 27.12.2023 № 516вив	м3	2 294,32	43,27	99 285,01	99 000,00	99 000,00
холодное водоснабжение 3-4 квартал	от 27.12.2023 № 516вив	м3	2 460,70	85,75	211 013,11	15 000,00	15 000,00
водоотведение 1-2 квартал	от 27.12.2023 № 516вив	м3	3 272,75	77,83	254 720,57	250 000,00	250 000,00
водоотведение 3-4 квартал	от 27.12.2023 № 516вив	м3	3 821,89	66,58	254 453,51	250 000,00	250 000,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 1-2 квартал	от 27.12.2023 № 516вив	м3	3 272,75	38,92	127 360,29	128 000,00	128 000,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 3-4 квартал	от 27.12.2024 № 516вив	м3	3 821,89	33,29	127 226,76	127 230,00	127 230,00
экономия энергетических ресурсов	от 15.08.2019 № 09/19 (до 2026г.)	Гкал	30,67	6 162,37	189 000,00	187 000,00	187 000,00
обращение с ТКО	от 15.12.2023 № ЮЭ86КО1800000 182	м3	78,00	2 275,11	177 458,68	177 000,00	177 000,00
ИТОГО:					1 440 517,93	1 233 230,00	1 233 230,00

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	от 27.12.2023 № 516вив	м3	441,35	69,74	30 780,00	25 000,00	25 000,00
холодное водоснабжение 3-4 квартал	от 27.12.2023 № 516вив	м3	289,48	69,09	20 000,00	22 000,00	22 000,00
водоотведение 1-2 квартал	от 27.12.2023 № 516вив	м3	371,91	67,22	25 000,00	25 000,00	25 000,00
водоотведение 3-4 квартал	от 27.12.2023 № 516вив	м3	192,85	54,95	10 597,00	14 377,00	14 377,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 1-2 квартал	от 27.12.2023 № 516вив	м3	363,64	27,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
за негативное воздействие на работу ЦВС 3-4 квартал	от 28.12.2022 № 516вив	м3	382,12	26,17	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обращение с ТКО	от 15.12.2023 № ЮЭ86КО1800000	м3	9,75	1 538,46	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО:					121 377,00	121 377,00	121 377,00

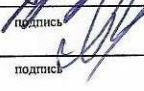
	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 223	1 561 894,93	1 354 607,00	1 354 607,00

Заведующий учреждения



Т.А. Лазарева

И.о. главного бухгалтера



Т.В. Кожурина

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25

"30" сентября 2024г.

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	№ 07 от 01.01.2024	мес	12,00	8 940,97	107 291,64	100 000,00	100 000,00
Выполнение работ по ТО системы ограничения доступа (домофон)	№ 08 от 01.01.2024	мес	12,00	3 075,25	36 903,00	35 000,00	35 000,00
Выполнение работ по ТО систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	№ 06 от 01.01.2024	мес	12,00	10 305,54	123 666,44	220 000,00	220 000,00
Выполнение работ по ТО систем передачи извещений электронного оповещения	№ 101-24/ТО/СБ от 10.04.2024	мес	9,00	2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Оказание услуг по ТО систем безопасности	№ 030-24/ТО/СБ от 15.12.2023	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	№ 031-24/ТО/АТС от 15.12.2023	мес	12,00	7 200,00	86 400,00	80 000,00	80 000,00
Выполнение работ по техническому ТО объектового оборудования ПАК "Стрелец-Мониторинг"	№ 090-ТО/СМ	мес	12,00	7 000,00	84 000,00	85 000,00	85 000,00
Выполнение работ по ТО электрооборудования	№ 9 от 28.12.2023	мес	12,00	14 933,33	179 200,00	160 000,00	160 000,00
Обслуживание сантехнического оборудования	№ 19 от 07.02.2024 № 22 от 06.03.2024 №	мес	12,00	3 601,58	43 219,00	300 000,00	300 000,00
Обслуживание тепловых энергоустановок	№ 13 от 28.12.2023	мес	12,00	2 800,00	33 600,00	30 000,00	30 000,00
Проведение платных профилактических медицинских услуг (профилактических и истребительных и дератизационных работ)	№ 99/24 от 09.01.2024	м2	3 348,20	0,40	16 071,36	11 000,00	11 000,00
			2 411,00	0,40	11 572,80	11 000,00	11 000,00
Проведение платных профилактических медицинских услуг (профилактических и истребительных дезинсекционных работ)	№ 99/24 от 09.01.2024	м2	3 348,20	0,60	12 053,52	15 000,00	15 000,00
			2 411,00	0,60	8 679,60	15 000,00	15 000,00
Санитарно-бактериологические, химические, паразитологические исследования (бассейн)	№ 107 от 16.01.2024	мес	12,00	10 885,93	130 631,20	35 000,00	35 000,00
Санитарно-бактериологические, химические, паразитологические исследования (пищеблок)	планируется	мес	12,00	14 546,45	174 557,44	180 000,00	180 000,00
Выполнение работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	планируется	полугодие	2,00	40 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
Оказание услуг по ТО, обслуживанию и ремонту оборудования	№ 03 от 09.01.2024	мес	12,00	21 949,83	263 398,00	80 000,00	80 000,00
Выполнение работ по ТО систем приточной и вытяжной вентиляции	№ 8 от 28.12.2023	мес	12,00	9 566,67	114 800,00	100 000,00	100 000,00

Выполнение работ по ТО лифтов	№ 12/О от 25.12.2023	мес	12,00	4 666,67	56 000,00	25 000,00	25 000,00
Оказание услуг по выделению автотракторной техники и складированию снега	№ 16 от 18.12.2023г. № 7 от 09.01.2024г. № 8 от 11.03.2024г.	м2	100,00	3 355,00	335 500,00	200 000,00	200 000,00
Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек	№ 01/24 от 17.01.2024г. № 03/24 от 15.03.2024г.	м2	150,00	953,40	290 940,00	71 000,00	71 000,00
Выполнение работ по ТО копировально-множительной техники	№ 23 от 27.02.2024	шт	25,00	4 145,20	103 629,93	50 000,00	50 000,00
Оказание услуг по гидравлическому испытанию	№ 030-24/ОСУ от 17.06.2024	шт	1,00	39 000,00	39 000,00	32 000,00	32 000,00
Выполнение работ по очистке воздуховодов системы вытяжной вентиляции	планируется	шт	1,00	15 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	4/ОДК-24 от 14.06.2024	шт	1,00	20 175,00	20 175,00	30 000,00	30 000,00
Ответственное лицо за электрохозяйство	№ 8 от 28.12.2023	мес	12,00	3 620,00	43 440,00	50 000,00	50 000,00
Вывоз мусора	№ 76 от 16.04.2024	шт	30,00	1 152,17	34 565,00	30 000,00	30 000,00
Заправка картриджей	№ 24 от 19.03.2024	шт	4,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Проверка весов	№ 12/2024/В от 13.03.2024	шт	2,00	23 425,00	46 850,00	50 000,00	50 000,00
Дезинфекция постельных принадлежностей	№ 10 от 13.02.2024	шт	24,00	2 308,33	55 400,00	0,00	0,00
Замеры освещенности	№ 182 от 19.02.2024	шт	1,00	3 766,80	3 766,80	0,00	0,00
Смывы игровых помещений	№ 183 от 19.02.2024	шт	1,00	37 142,40	37 142,40	0,00	0,00
ИТОГО:					2 669 325,13	2 200 000,00	2 200 000,00

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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Измерения кратности воздухообмена	запланировано	шт	1	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
Проведение внутренних ремонтных работ в бассейне	смета	шт	1	305474,89	305474,89	0,00	0,00
Ремонт кабинета педагога-психолога (замена радиатора, замена светильников, замена входной двери, заливка пола)	смета	шт	1,00	371 007,36	371 007,36	100 000,00	100 000,00
ИТОГО:					844 982,25	100 000,00	100 000,00

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)	№ 107 от 16.01.2024	мес	12,00	10 760,75	129 129,00	129 129,00	129 129,00
Санитарно-бактериологические, химические, паразитологические исследования (пищеблок)	№ 259 от 23.04.2024	мес	12,00	6 771,40	81 256,80	81 256,80	81 256,80

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза циклического меню (пищеблок)	№ 265 от 24.04.2024	шт	4,00	9 742,80	38 971,20	38 971,20	38 971,20
Ремонт оборудования пищеблока	планируется	шт	16,00	12 784,94	204 559,00	104 559,00	104 559,00
Ремонт прогулочных веранд	планируется	шт	12,00	15 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ИТОГО:					633 916,00	533 916,00	533 916,00

КОСГУ 225	2024г	2025г	2026г
	4 148 223,38	2 833 916,00	2 833 916,00

Заведующий учреждения

 П.А. Лазарева

И.о. главного бухгалтера

 Т.В. Кожурина

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25
"30" сентября 2024г.

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	№ 10 от 2023г.	час	100,00	1 980,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Оказание услуг по проведению первичных медицинских осмотров работников	№ 9 от 18.01.2024г.	чел	30,00	3 000,00	90 000,00	298 000,00	298 000,00
Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников	№ 5/2024 от 07.05.2024	чел	144,00	3 000,69	432 100,00	296 000,00	296 000,00
Оказание услуг по проведению психиатрического осведетельствования	№ 31/24-МУ от 29.01.2024	чел	25,00	560,00	14 000,00	25 000,00	25 000,00
Договоры ПИХ	налоги	чел	1,00	28 364,27	28 364,27	0,00	0,00
Бактериологические исследования для вновь принятых работников	планируется	чел	30,00	2 379,87	71 396,00	21 000,00	21 000,00
Санитарно-бактериологические, химические, паразитологические исследования	планируется	мес	12,00	23 997,69	287 972,24	188 900,00	188 900,00
Проф. гигиен. подготовка для вновь принятых	№ 106 от 22.01.2024	чел	30,00	605,50	18 165,00	11 000,00	11 000,00
Проф. гигиен. подготовка по утвержденным программам	№ 105 от 22.01.2024	чел	100,00	353,16	35 316,00	11 000,00	11 000,00
Проф. гигиен. подготовка (основной)	№ 104 от 22.01.2024	чел	100,00	679,00	67 900,00	22 000,00	22 000,00
Оказание услуг по контролю за состоянием тревожной сигнализации	№ Л/ОБ/46 от 01.12.2023	мес	12,00	28 246,40	338 956,80	278 652,00	278 652,00
1С: КПУ Базовый	планируется	шт	1,00	22 308,00	22 308,00	23 000,00	23 000,00
Антивирус Касперский	планируется	шт	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Неисключительные права ПП Астрал-Отчетность	планируется	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"	№ 222 от 22.04.2024	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"	планируется	шт	1,00	119 105,16	119 105,16	100 000,00	100 000,00
"СКБ Контур"	№ K031451/24 от 19.01.2024	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	№ 17 от 27.02.2024	шт	1,00	54 400,00	54 400,00	51 000,00	51 000,00
ТО сайта учреждения	№ ВТ-МК_83911352 от 31.01.2024	шт	1,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00
Замеры освещенности	№182 от 19.02.2024	шт	1,00	608,40	102 128,04	0,00	0,00
Смывы игровых помещений	№ 183 от 19.02.2024	шт	1,00	11 414,40	11 414,40	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	№ 0522-22/о от 22.03.2024	чел	11,00	7 700,00	84 700,00	180 000,00	180 000,00

Интерактивная программа финансовой грамотности дошкольников "Копеечка 5+"	планируется	шт	2,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:					2 152 219,91	1 849 552,00	1 849 552,00

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 паспортизации систем вентиляции	запланировано	шт.	5	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации	№03/24 от 28.03.2024	чел	1,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации	запланировано	чел	8,00	6 000,00	48 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:					100 000,00	50 000,00	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)	№ 1,2,3,4,5,6,7 от 10.10.2024	чел	12,00	61 954,17	743 450,00	708 550,00	708 550,00
Услуги нотариуса	№ 6/н от 28.05.2024	шт	1,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Ремонт вычислительной техники	№002/24 от 29.05.2024	чел	1,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
ТО сайта на технологической платформе Госвеб	планируется	шт	1,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00
Смывы (пищевые, бассейны)	№ 259 от 23.04.2024	мес	12,00	24 542,00	294 504,00	190 000,00	190 000,00
ИТОГО:					1 073 904,00	934 500,00	934 500,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 226	3 326 123,91	2 834 052,00	2 834 052,00

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 обязательному страхованию граждан от ответственности	шт	1	4 500	4 500,00	4 500,00	4 500,00
ИТОГО:				4 500,00	4 500,00	4 500,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 227	4 500,00	4 500,00	4 500,00

КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

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
Проведение монтажных работ системы экстренного оповещения	планируется	шт	2,00	425 000,00	850 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:					850 000,00	0,00	0,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 228	850 000,00	0,00	0,00

Заведующий учреждения

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель С.В. Степаненко, тел. 8(34669)2-11-25
"30" сентября 2024г.

П.А. Лазарева
Т.В. Кожурина

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	6 666,67	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Детская мебель	-	-	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Игровые модули	80	12 500,00	1 000 000,00	4 568 957,00	4 568 957,00
Оргтехника	14	71 428,57	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Стенка, брусья, скамейка гимнастическая	30	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:			4 000 000,00	17 568 957,00	17 568 957,00

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
Преобретение оборудования для пищеблока ул. Парковая 21 корп. 1	6	16 666,67	100 000,00	0,00	0,00
Комплект оборудования для универсального кабинета Логопеда и Психолога	-	-	980 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:			1 080 000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	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	24 102,00	24 102,00	24 102,00
Технологическое и холодильное оборудование для пищеблока	4	44 772,50	179 090,00	43 090,00	43 090,00
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:			377 345,00	110 345,00	110 345,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 310	5 457 345,00	17 679 302,00	17 679 302,00

Заведующий учреждения

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25

"30" сентября 2024г.

П.А. Лазарева

Т.В. Кожурина

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 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Универсальная аптечка	шт	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 341:				3 500,00	0,00	0,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания на детей льготной категории (247 раб. дней, коэф. посещаемости 0,512)	чел	10	205,00	259 248,00	159 248,00	159 248,00
ИТОГО по КОСГУ 342:				259 248,00	159 248,00	159 248,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Спецодежда	шт	20	3 581,79	71 635,73	50 000,00	50 000,00
ИТОГО по КОСГУ 345:				71 635,73	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Хозяйственные товары	шт	450	293,33	132 000,00	600 000,00	600 000,00
Чистящие, моющие, а так же прочие средства, рассчитанные по нормам для текущих хозяйственных целей	шт	750	274,67	206 000,00	206 000,00	206 000,00
Преобретение мисок из нержавеющей(9 шт); Бидон и апишблук(1 шт); Сушилки для посуды(14шт)	шт	24	20 833,33	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Сантехнические материалы	шт	50	4 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	4 890,75	1 222 688,00	6 293 636,00	6 293 636,00
Прочие расходные материалы	шт	20	48 294,23	965 884,56	999 384,56	999 384,56
ИТОГО по КОСГУ 346:				4 128 500,00	17 700 948,00	17 700 948,00
ИТОГО				4 203 635,73	17 750 948,00	17 750 948,00

КФО 5

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"					
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
Приобретение материалов для проведения ремонтных работ в группах (ул.Парковая д. 21)	12	44 651,42	535 817,00	0,00	0,00
ИТОГО:			535 817,00	0,00	0,00
ИТОГО по КОСГУ 344:			535 817,00	0,00	0,00

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	3 190,00	6 380,00	1 500,00	1 500,00
ИТОГО по КОСГУ 341:				6 380,00	1 500,00	1 500,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	чел	466	2 217,94	12 402 744,00	12 405 744,00	12 405 744,00
ИТОГО по КОСГУ 342:				12 402 744,00	12 405 744,00	12 405 744,00
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, рассчитанные по нормам для текущих хозяйственных целей	шт	600	233,33	140 000,00	300 000,00	300 000,00
Композиции для кислородных коктейлей	шт	15	2 260,00	33 900,00	0,00	0,00
Сантехнические материалы	шт	80	1 271,56	101 725,00	101 725,00	101 725,00
Канцелярские товары	шт	130	3 061,54	398 000,00	398 000,00	398 000,00
Прочие расходные материалы	шт	200	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО по КОСГУ 346:				1 109 842,76	1 088 325,00	1 088 325,00
ИТОГО 340				13 518 966,76	13 495 569,00	13 495 569,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 341	9 880,00	1 500,00	1 500,00
КОСГУ 342	12 661 992,00	12 564 992,00	12 564 992,00
КОСГУ 344	535 817,00	0,00	0,00
КОСГУ 345	71 635,73	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346	5 238 342,76	18 789 273,00	18 789 273,00

Заведующий учреждения

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25
"30" сентября 2024г.


 подпись П.А. Лазарева
 подпись Т.В. Кожурина

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	от 20.12.2023 № ЭС1919000062/24	кВт/ч	253,55	6 993,87	1 773 295,05	1 375 246,05	1 375 246,05
подача тепловой энергии 1-2 квартал	от 01.01.2024 № 52г	Гкал	411,05	3 451,14	1 418 592,28	918 592,28	918 592,28
подача тепловой энергии 3-4 квартал	от 01.01.2024 № 52г	Гкал	411,00	3 451,56	1 418 592,28	971 860,28	971 860,28
компонент на холодную воду 1-2 квартал	от 01.01.2024 № 52гвс	м3	1 406,09	76,29	107 274,47	107 274,47	107 274,47
компонент на холодную воду 3-4 квартал	от 01.01.2024 № 52гвс	м3	1 406,09	76,29	107 274,47	107 274,47	107 274,47
компонент на тепловую энергию 1-2 квартал	от 01.01.2024 № 52гвс	ГКал	117,14	2 516,74	294 811,32	294 811,32	294 811,32
компонент на тепловую энергию 3-4 квартал	от 01.01.2024 № 52гвс	ГКал	117,14	1 663,06	194 811,32	194 811,32	194 811,32
ИТОГО:					5 314 651,19	3 969 870,19	3 969 870,19

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	от 20.12.2023 № ЭС1919000062/24	кВт/ч	2,24	6 704,79	15 000,00	15 000,00	15 000,00
экономия энергетических ресурсов	от 15.08.2019 № 09/19 (до 2026г)	ГКал	1,92	2 608,41	5 000,00	5 000,00	5 000,00
подача тепловой энергии 1-2 квартал	от 01.01.2024 № 52г	Гкал	5,69	3 162,63	18 000,00	18 000,00	18 000,00
подача тепловой энергии 3-4 квартал	от 01.01.2024 № 52г	Гкал	3,63	2 919,71	10 600,00	10 600,00	10 600,00
компонент на холодную воду 1-2 квартал	от 01.01.2024 № 52гвс	м3	70,30	99,57	7 000,00	7 000,00	7 000,00
компонент на холодную воду 3-4 квартал	от 26.12.2022 № 52гвс	м3	86,53	92,45	8 000,00	8 000,00	8 000,00
компонент на тепловую энергию 1-2 квартал	от 01.01.2024 № 52гвс	ГКал	7,81	1 280,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00
компонент на тепловую энергию 3-4 квартал	от 01.01.2024 № 52гвс	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	5 407 681,19	4 062 900,19	4 062 900,19

Заведующий учреждения

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25

"30" сентября 2024г.

П.А. Лазарева

Т.В. Кожурина

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	7 367,22	0,00	0,00
ИТОГО	2	7 367,22	0,00	0,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 264	7 367,22	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	100 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:		100 000,00	0,00	0,00

	2024г	2025г	2026г
КОСГУ 265	100 000,00	0,00	0,00

Заведующий учреждения


подпись

П.А. Лазарева

И.о. главного бухгалтера


подпись

Т.В. Кожурина

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25
"30" сентября 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	205 575 454,55	1,1%	2 261 330,00	2 423 259,00	2 423 259,00
Итого			2 261 330,00	2 423 259,00	2 423 259,00
		КФО 4	2 243 330,00	2 243 330,00	2 243 330,00
		КФО 2	18 000,00	179 929,00	179 929,00

КВР 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	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
Плата за загрязнение окружающей среды	287,00	287,00	287,00
Итого	287,00	287,00	287,00
	КФО 2	287,00	287,00

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	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
Пеня по страховым взносам	231,24	0,00	0,00
Итого	231,24	0,00	0,00
	КФО 4	231,24	0,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий)	Сумма, руб. (на 2025 год)	Сумма, руб. (на 2026 год)
1	2	3	4
Возврат денежных средств в доход	5 030,93	0,00	0,00
Возмещение в бюджет дебиторской	0,00	0,00	0,00
Возмещение в бюджет расходов от	0,00	0,00	0,00
Итого	5 030,93	0,00	0,00

Заведующий учреждения

подпись

П.А. Лазарева

И.о. главного бухгалтера

подпись

Т.В. Кожурина

Исполнитель С.В. Степаненко, тел.8(34669)2-11-25
"30" сентября 2024г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2024 и плановый период 2025-2026 годов

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"

Наименование		Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средства	На текущий финансовый год	Наименование учреждения ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"												рублей		
								ВСЕГО в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	
Поступления, всего:								Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
в том числе:								209 222 459,05	14 785 486,00	14 200 653,00	15 272 011,00	15 248 493,36	15 516 875,80	14 625 128,00	16 472 273,54	15 680 647,67	15 561 146,67	16 013 279,67	14 456 742,67	41 389 721,67	198 518 536,00	198 518 536,00
Субсидии на выполнение муниципального задания(04.00.00)								200 866 136,00	14 775 486,00	14 200 653,00	14 254 653,00	14 757 486,00	14 186 652,00	14 332 486,00	14 948 815,00	14 347 981,00	14 377 980,00	14 918 813,00	14 388 576,00	41 376 555,00	196 748 536,00	196 748 536,00
Субсидии на иные цели (05.00.00)								8 356 323,05	10 000,00	0,00	1 017 358,00	491 007,36	1 330 223,80	292 642,00	1 523 458,54	1 332 666,67	1 183 166,67	1 094 466,67	68 166,67	13 166,67	1 770 000,00	1 770 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания																						
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																						
	0701	0210100590				04.01.10	15 991 300,00	1 557 407,00	994 575,00	1 001 575,00	1 563 408,00	992 574,00	1 099 408,00	1 645 737,00	1 084 904,00	1 084 903,00	1 650 736,00	1 085 499,00	2 230 574,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда																						
	0701	0210100590	110			04.01.10	1 791 443,00	108 503,00	108 503,00	108 503,00	108 503,00	108 503,00	191 838,00	191 836,00	191 836,00	191 835,00	191 835,00	185 431,00	104 317,00	8 863 314,00	8 863 314,00	
Заработная плата																						
	0701	0210100590	111	211		04.01.10	1 375 917,00	83 335,00	83 335,00	83 335,00	83 335,00	83 335,00	147 340,00	147 339,00	147 339,00	147 338,00	147 338,00	140 934,00	81 614,00	6 780 579,00	6 780 579,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																						
	0701	0210100590	111	266		04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда																						
	0701	0210100590	119	213		04.01.10	415 526,00	25 168,00	25 168,00	25 168,00	25 168,00	25 168,00	44 498,00	44 497,00	44 497,00	44 497,00	44 497,00	44 497,00	22 703,00	2 047 735,00	2 047 735,00	
Оплата работ, услуг																						
	0701	0210100590	240	220		04.01.10	6 178 992,08	465 667,00	463 667,00	460 667,00	461 667,00	461 666,00	484 548,21	469 645,06	460 664,00	460 664,00	465 664,00	467 664,00	1 056 808,81	5 219 282,00	5 219 282,00	
Услуги связи																						
	0701	0210100590	244	221		04.01.10	122 429,11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	15 429,11	112 000,00	112 000,00	
Коммунальные услуги																						
	0701	0210100590	244	223		04.01.10	1 440 517,93	115 294,00	115 294,00	115 294,00	115 294,00	115 293,00	115 293,00	115 293,00	115 293,00	115 293,00	115 293,00	115 293,00	172 290,93	1 233 230,00	1 233 230,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:																						
	0701	0210100590	244	225		04.01.10	2 669 325,13	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	469 699,13	2 200 000,00	2 200 000,00	
в т.ч. прочие услуги																						
	0701	0210100590	244			04.01.10	2 669 325,13	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	199 966,00	469 699,13	2 200 000,00	2 200 000,00	
Прочие работы, услуги																						
	0701	0210100590	244	226		04.01.10	1 942 219,91	140 407,00	138 407,00	135 407,00	136 407,00	136 407,00	154 789,21	144 386,06	135 405,00	135 405,00	140 405,00	145 405,00	399 389,64	1 669 552,00	1 669 552,00	
Страхование																						
	0701	0210100590	244	227		04.01.10	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Поступление нефинансовых активов																						
	0701	0210100590	240	300		04.01.10	462 883,73	32 604,00	32 604,00	42 604,00	42 604,00	32 604,00	33 220,79	33 622,94	42 604,00	42 604,00	42 604,00	42 604,00	42 604,00	341 248,00	341 248,00	
Увеличение стоимости материальных запасов																						
	0701	0210100590	244	340		04.01.10	462 883,73	32 604,00	32 604,00	42 604,00	42 604,00	32 604,00	33 220,79	33 622,94	42 604,00	42 604,00	42 604,00	42 604,00	42 604,00	341 248,00	341 248,00	
Увеличение стоимости продуктов питания																						
	0701	0210100590	244	342		04.01.10	259 248,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	21 604,00	159 248,00	159 248,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря																						
	0701	0210100590	244	345		04.01.10	71 635,73	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	616,79	1 018,94	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																						
	0701	0210100590	244	346		04.01.10	132 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	50 000,00	50 000,00	
Оплата работ, услуг																						
	0701	0210100590	240	220		04.01.10	5 314 651,19	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 800,00	389 800,00	389 800,00	389 800,00	1 026 844,19	3 332 826,00	3 332 826,00
Коммунальные услуги																						
	0701	0210100590	247	223		04.01.10	5 314 651,19	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 801,00	389 800,00	389 800,00	389 800,00	389 800,00	389 800,00	1 026 844,19	3 332 826,00	3 332 826,00
Прочие расходы																						
	0701	0210100590	850	290		04.01.10	2 243 330,00	560 832,00	0,00	0,00	560 833,00	0,00	0,00	560 832,00	0,00	0,00	560 833,00	0,00	0,00	2 243 330,00	2 243 330,00	
Налоги, пошлины и сборы																						
	0701	0210100590	851	291		04.01.10	2 243 330,00	560 832,00	0,00	0,00	560 833,00	0,00	0,00	560 832,00	0,00	0,00	560 833,00	0,00	0,00	2 243 330,00	2 243 330,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																						
	0701	0210100590				04.01.60	8 126 300,00	632 193,00	630 192,00	627 192,00	628 192,00	628 192,00	627 192,00	727 192,00	727 191,00	727 191,00	732 191,00	737 191,00	702 191,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда																						
	0701	0210100590	110			04.01.60	8 126 300,00	632 193,00	630 192,00	627 192,00	628 192,00	628 192,00	627 192,00	727 192,00	727 191,00	727 191,00	732 191,00	737 191,00	702 191,00	0,00	0,00	
Заработная плата																						
	0701	0210100590	111	211		04.01.60	6 214 517,00	481 715,00	481 714,00	481 714,00	481 714,00	481 714,00	481 714,00	558 519,00	558 519,00	558 519,00	558 519,00	558 519,00	531 637,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																						
	0701	0210100590	111	266		04.01.60	35 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда																						
	0701	0210100590	119	213		04.01.60	1 876 783,00	145 478,00	145 478,00	145 478,00	145 478,00	145 478,00	145 478,00	168 673,00	168 672,00	168 672,00	168 672,00	168 672,00	160 554,00	0,00	0,00	
ИТОГО по муниципальному заданию																						
							24 117 600,00	2 189 600,00	1 624 767,00	1 628 767,00	2 191 600,00	1 620 766,00	1 726 600,00	2 372 929,00	1 812 095,00	1 812 094,00	2 382 927,00	1 822 690,00	2 932 765,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
Субсидии из окружного бюджета																						
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	0210184301				04.03.20	176 568 536,00	12 585 886,00	12 575 886,00	12 595 886,00	12 535 886,00	12 565 886,00	12 575 886,00	12 545 886,00	12 535 886,00	12 535 886,00	12 535 886,00	12 535 886,00	38 443 790,00	176 568 536,00	176 568 536,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда																						
	0701	0210184301	110			04.03.20	168 531 168,78	11 885 886,00	11 875 886,00	11 865 886,00	11 835 886,00	11 865 886,00	11 875 886,00	11 842 122,17	11 835 886,00	11 832 282,61	11 835 886,00	11 835 886,00	38 143 790,00	141 430 631,00	141 430 631,00	
Заработная плата																						
	0701	0210184301	111	211		04.0																

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ ЛС №2 "Белочка"

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Итого текущий финансовый год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат текущий финансовый год	в том числе			КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 1-й год планового периода	в том числе		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	КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат 02.02.14	КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат, возмещение за счет виновных лиц 02.02.15		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат 02.02.14		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат 02.02.14
Остаток средств на начало года					395 302,87	395 302,87	395 302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления					17 374 618,06	17 374 618,06	17 319 587,13	50 000,00	5 030,93	15 514 486,00	15 461 486,00	53 000,00	15 514 486,00	15 461 486,00	53 000,00
Итого доходов					17 769 920,93	17 769 920,93	17 714 890,00	50 000,00	5 030,93	15 514 486,00	15 461 486,00	53 000,00	15 514 486,00	15 461 486,00	53 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			110		162 763,00	162 763,00	162 763,00	0,00	0,00	32 563,00	32 563,00	0,00	32 563,00	32 563,00	0,00
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	125 010,00	125 010,00	125 010,00	0,00	0,00	25 010,00	25 010,00	0,00	25 010,00	25 010,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	37 753,00	37 753,00	37 753,00	0,00	0,00	7 553,00	7 553,00	0,00	7 553,00	7 553,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0210100590	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	112	226	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	11 970,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			240		15 821 738,76	15 821 738,76	15 771 738,76	50 000,00	0,00	15 288 737,00	15 235 737,00	53 000,00	15 288 737,00	15 235 737,00	53 000,00
Оплата работ, услуг	0701	0210100590	240	220	1 832 397,00	1 832 397,00	1 832 397,00	0,00	0,00	1 589 793,00	1 589 793,00	0,00	1 589 793,00	1 589 793,00	0,00
Услуги связи	0701	0210100590	244	221	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	121 377,00	121 377,00	121 377,00	0,00	0,00	121 377,00	121 377,00	0,00	121 377,00	121 377,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0701	0210100590	244	225	633 916,00	633 916,00	633 916,00	0,00	0,00	533 916,00	533 916,00	0,00	533 916,00	533 916,00	0,00
прочие расходы	0701	0210100590	244		633 916,00	633 916,00	633 916,00	0,00	0,00	533 916,00	533 916,00	0,00	533 916,00	533 916,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	1 073 904,00	1 073 904,00	1 073 904,00	0,00	0,00	934 500,00	934 500,00	0,00	934 500,00	934 500,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0701	0210100590	240	300	13 896 311,76	13 896 311,76	13 846 311,76	50 000,00	0,00	13 605 914,00	13 552 914,00	53 000,00	13 605 914,00	13 552 914,00	53 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210100590	244	310	377 345,00	377 345,00	377 345,00	0,00	0,00	110 345,00	110 345,00	0,00	110 345,00	110 345,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210100590	244	340	13 518 966,76	13 518 966,76	13 468 966,76	50 000,00	0,00	13 495 569,00	13 442 569,00	53 000,00	13 495 569,00	13 442 569,00	53 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	0210100590	244	341	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100590	244	342	12 402 744,00	12 402 744,00	12 352 744,00	50 000,00	0,00	12 405 744,00	12 352 744,00	53 000,00	12 405 744,00	12 352 744,00	53 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	1 109 842,76	1 109 842,76	1 109 842,76	0,00	0,00	1 088 325,00	1 088 325,00	0,00	1 088 325,00	1 088 325,00	0,00
Оплата работ, услуг	0701	0210100590	240	220	93 030,00	93 030,00	93 030,00	0,00	0,00	93 030,00	93 030,00	0,00	93 030,00	93 030,00	0,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	247	223	93 030,00	93 030,00	93 030,00	0,00	0,00	93 030,00	93 030,00	0,00	93 030,00	93 030,00	0,00
Прочие расходы	0701	0210100590	850	290	23 549,17	23 549,17	18 518,24	0,00	5 030,93	180 216,00	180 216,00	0,00	180 216,00	180 216,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	851	291	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	179 929,00	179 929,00	0,00	179 929,00	179 929,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	853	291	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	0210100590	853	292	231,24	231,24	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие автономные источники	0701	0210100590	853	295	5 030,93	5 030,93	0,00	0,00	5 030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов					16 021 020,93	16 021 020,93	15 965 990,00	50 000,00	5 030,93	15 514 486,00	15 461 486,00	53 000,00	15 514 486,00	15 461 486,00	53 000,00

Заведующий учреждением
И.о. главного бухгалтера
Исполнитель

П.А. Лазарева
Т.В. Кожурина
С.В. Степаненко

Тел. 8(34669)2-11-25
"30" сентября 2024г.

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигнованиям
(приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности)

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений
Субсидии на выполнение муниципального задания							
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	0701	0210100590			04.01.10	1 217 600,00	Справка № 32 от 27.09.2024 г.
Оплата работ, услуг	0701	0210100590	240	220	04.01.10	580 555,81	
Услуги связи	0701	0210100590	244	221	04.01.10	10 429,11	На оплату текущих счетов (ноябрь)
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	04.01.10	56 997,93	На оплату текущих счетов (ноябрь)
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0701	0210100590	244	225	04.01.10	261 609,13	На оплату текущих счетов (ноябрь)
в т.ч. прочие услуги	0701	0210100590	244		04.01.10	261 609,13	
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	04.01.10	251 519,64	На оплату текущих счетов (ноябрь)
Оплата работ, услуг	0701	0210100590	240	220	04.01.10	637 044,19	
Коммунальные услуги	0701	0210100590	247	223	04.01.10	637 044,19	На оплату текущих счетов (ноябрь)
Целевые субсидии							
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	0701	0210100590			05.01.20	531 300,00	Справка № 32 от 27.09.2024 г.
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0701	0210100590	112	214	05.01.20	531 300,00	На оплату проезда к месту использования отпуска и обратно
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0701	0210100590	112		05.01.20	531 300,00	
ВСЕГО расходов						1 748 900,00	

Заведующий учреждения

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель

"30" сентября 2024г.
8(34669)2-11-25
телефон исполнителя

 Т.А.Лазарева
 Т.В.Кожурина
 С.В.Степаненко