



Утверждено
Законный
председатель высшего исполнительного
органа государственной власти
Красноярского края
Антонина Н.М.
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "14" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"

Единица измерения: руб.

Дата	14.01.2025
по Сводному реестру главы по БК	57329839
по Сводному реестру ИВН	57307674
КНН	5919030353
по ОКЗ	591901001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субъекции	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 182 575,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	132 483,00			
Доходы всего	1000	000	000	00000000000000000000 0000	00000000000000000000 00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	47 022 368,00	45 751 168,00	47 154 068,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	00000000000000000000 0000	00000000000000000000 00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	46 038 200,00	44 730 000,00	46 132 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	00000000000000000000 0000	00000000000000000000 00000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	41 923 200,00	40 615 000,00	42 017 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	00000000000000000000 0000	00000000000000000000 00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	41 923 200,00	40 615 000,00	42 017 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	00000000000000000000 0000	0000000001 0000000000	4	131	130	0701	0000000000	10 972 000,00	9 050 000,00	10 452 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	00000000000000000000 0000	0000000002 0000000000	4	131	130	0701	0000000000	30 951 200,00	31 565 000,00	31 565 000,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000000 0000	00000000000000000000 00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	150	131	131	00000000000000000000 0000	00000000000000000000 00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	150	131	131	00000000000000000000 0000	000000100 0000000000	2	131	130	0701	0000000000	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000 0000	00000000000000000000 00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	984 168,00	1 021 168,00	1 021 168,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000 0000	00000000000000000000 00000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	984 168,00	1 021 168,00	1 021 168,00	
целевые субсидии	150	152	152	00000000000000000000 0000	00000000000000000000 00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	984 168,00	1 021 168,00	1 021 168,00	

целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	0000000006	5	152	150	0701	0000000000	959 000,00	996 000,00	996 000,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	0000000003	5	152	150	0701	0000000000	25 168,00	25 168,00	25 168,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	48 038 324,85	45 751 168,00	47 154 068,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	30 412 555,03	30 943 000,00	30 943 000,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	23 391 827,52	23 799 232,00	23 799 232,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	000000000000	5	211	000	0000	0000000000	736 560,00	764 977,00	764 977,00
заработная плата		111	211	00000000001100000000	0000000006	5	211	000	0701	0140121020	736 560,00	764 977,00	764 977,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	000000000000	4	211	000	0000	0000000000	22 355 267,52	22 734 255,00	22 734 255,00
заработная плата		111	211	00000000001100000000	0000000002	4	211	000	0701	0110121020	22 355 267,52	22 734 255,00	22 734 255,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000000000	000000000000	4	266	000	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000001100000000	0000000002	4	266	000	0701	0110121020	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	47 000,00	47 000,00	47 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000000000000000	000000000000	4	212	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000001300000000	0000000001	4	212	000	0701	0110120010	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000000	000000000000	4	226	000	0000	0000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00
прочие работы, услуги		112	226	00000000001300000000	0000000001	4	226	000	0701	0110120010	27 000,00	27 000,00	27 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 973 727,51	7 096 768,00	7 096 768,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 973 727,51	7 096 768,00	7 096 768,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	000000000000	5	213	000	0000	0000000000	222 440,00	231 023,00	231 023,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001100000000	0000000006	5	213	000	0701	0140121020	222 440,00	231 023,00	231 023,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	000000000000	4	213	000	0000	0000000000	6 751 287,51	6 865 745,00	6 865 745,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001100000000	0000000002	4	213	000	0701	0110121020	6 751 287,51	6 865 745,00	6 865 745,00
социальное и иные выплаты наследство, всего	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	25 168,00	25 168,00	25 168,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	25 168,00	25 168,00	25 168,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	25 168,00	25 168,00	25 168,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	263	00000000000000000000	000000000000	5	263	000	0000	0000000000	25 168,00	25 168,00	25 168,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	263	00000000001100000000	0000000003	5	263	000	0701	0110121020	25 168,00	25 168,00	25 168,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	79 838,00	79 838,00	79 838,00

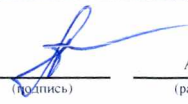
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000230 0000	000000001	4	342	000	0701	0110120010	4 300 960,03	2 154 060,03	4 556 960,03
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000000 0000	000000000000 000000000000	2	342	000	0000	0000000000	4 640 199,82	4 015 000,00	4 015 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0000000000210 0000	000000100	2	342	000	0701	0000000000	4 640 199,82	4 015 000,00	4 015 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	000000000000 0000	000000000000 000000000000	4	341	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0000000000230 0000	000000001	4	341	000	0701	0110120010	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	226	000	0000	0000000000	2 011 554,27	2 036 854,27	2 036 854,27
прочие работы, услуги		244	226	000000000000 0000	000000000000 000000000000	4	226	000	0000	0000000000	2 011 554,27	2 036 854,27	2 036 854,27
прочие работы, услуги		244	226	000000000230 0000	000000001	4	226	000	0701	0110120010	712 654,27	712 654,27	712 654,27
прочие работы, услуги		244	226	000000000210 0000	00000002	4	226	000	0701	0110121020	1 298 900,00	1 324 200,00	1 324 200,00
механика энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 689 049,30	3 903 949,30	2 913 049,30
коммунальные услуги, всего		247	223	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	223	000	0000	0000000000	3 689 049,30	3 903 949,30	2 913 049,30
оплата электрической энергии		247	223	000000000000 0000	000000000000 000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 528 339,20	1 629 339,20	1 128 339,20
оплата электрической энергии		247	223	000000000230 0000	000000001	4	223	000	0701	0110120010	1 528 339,20	1 629 339,20	1 128 339,20
оплата тепловой энергии		247	223	000000000000 0000	000000000000 000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 906 212,47	2 006 212,47	1 506 212,47
оплата тепловой энергии		247	223	000000000230 0000	000000001	4	223	000	0701	0110120010	1 906 212,47	2 006 212,47	1 506 212,47
оплата водоснабжения		247	223	000000000000 0000	000000000000 000000000000	4	223	000	0000	0000000000	254 497,63	268 397,63	278 497,63
оплата водоснабжения		247	223	000000000230 0000	000000001	4	223	000	0701	0110120010	254 497,63	268 397,63	278 497,63
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	100	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	34 135,79		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	000	610	0000	0000000000	34 135,79		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 520 763,82	14 703 162,00	16 106 062,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 520 763,82	14 703 162,00	16 106 062,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	17 520 763,82	14 703 162,00	16 106 062,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	17 520 763,82	14 703 162,00	16 106 062,00	
2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий



Антипина Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(фамилия, инициалы)

Блинова Е.С.

(телефон)

" 14 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Департамента муниципальных учреждений, начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями и муниципальными программами



Шпетельшнахер Т.В.



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 14 " января 20 25 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
 Вид документа 1
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	14.01.2025
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Расходы на оплату труда	0300	23 391 827,52	23 799 232,00	23 799 232,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	23 391 827,52	23 799 232,00	23 799 232,00

(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	23 091 827,52	23 499 235,00	23 499 235,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	-	-	-
Материальная помощь	0300	-	-	-
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	-	-	-
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	9000	23 391 827,52	23 799 232,00	23 799 232,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48100,00	32569,00	0,00	15531,00	577200,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	36800,00	22791,00	0,00	14009,00	441600,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	36800,00	22791,00	0,00	14009,00	441600,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	34,5	34780,00	18000,00	0,00	16780,00	14398920,00
	Делопроизводитель, помощник воспитателя,							

УВП, МОП, прочий персонал	уоорщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	48,2	12504,34	7000,00	0,00	5504,34	7232507,52
		9000	85,7	x	x	x	x	23091827,52

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 26 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48100,00	32569,00	0,00	15531,00	577200,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	36800,00	22791,00	0,00	14009,00	441600,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	36800,00	22791,00	0,00	14009,00	441600,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	34,5	34780,00	18000,00	0,00	16780,00	14398920,00

УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005						
Итого		9000	48,2	13208,70	7000,00	0,00	6208,70	7639912,00
			85,7	x	x	x	x	23499232,00

**2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ
на 20 27 год (на второй год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48100,00	32569,00	0,00	15531,00	577200,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	36800,00	22791,00	0,00	14009,00	441600,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	36800,00	22791,00	0,00	14009,00	441600,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	34,5	34780,00	18000,00	0,00	16780,00	14398920,00

УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005							
Итого		9000	48,2	13208,70	7000,00	0,00	6208,70	7639912,00	
2.2. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимул			85,7	x	x	x	x	23499232,00	

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи

	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
--	--	--	--

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата листов нетрудоспособности за первые 3 дня за счет средств работодателя	0001	6 000,00	50	300 000,00	6 000,00	50	300 000,00	6 000,00	50	300 000,00
	0002									
Итого	9000	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00	х	х	300 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	23 391 827,52	23 799 232,00	23 799 232,00
субсидии на иные цели	0002	0	0	0
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату".

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	6 973 727,51	7 096 768,00	7 096 768,00
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	0	0	0	6 927 543,88	7 049 770,00	7 049 770,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0	0	0	0	0	0
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
по тарифу (17)	0131	0	0	0	0	0	0
	0132	0	0	0	0	0	0
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
по тарифу (17)	0141	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	46 183,63	46 998,00	46 998,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0210	0	0	0	46 183,63	46 998,00	46 998,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу (18)	0220	0	0	0	0	0	0
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0	0	0

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	6 973 727,51	7 096 768,00	7 096 768,00

(17) Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

(18) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022 № 52, ст. 9347).

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁽¹⁹⁾

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	6 973 727,51	7 096 768,00	7 096 768,00
субсидии на иные цели	0002	0	0	0
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(19) Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

объекта закупки	2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование	КОСГУ	определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	исполнено за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги телефонной связи, интернет	221	Единственный поставщик	0101	200000,00	200000,00	200000,00	
					Итого по коду КОСГУ			9001	200000,00
Коммунальные услуги		Теплоснабжение Энергоснабжение Вода, стоки ТКО	223	Единственный поставщик	0102	1906212,47	2006212,47	1506212,43	
					0103	1528339,2	1629339,2	1128339,2	
					0104	254497,63	268397,63	278497,63	
					0105	86050,7	96050,7	86950,7	
Итого по КОСГУ			9002	3775100,00	4000000,00	3000000,00			
Услуги по содержанию имущества		ТО СТС ТО АПС ТО Стрелец-Мониторинг Электротехнические работы Обслуживание офисной и копировальной техники Дератизация, дезинсекция Услуги по уборке снега Поверка весов Гидравлические испытания Измерение сопротивления изоляции Проведение ремонтных работ ТО приборов теплового учета	225	Единственный поставщик	0106	1279391,6	991447,7	991447,63	
					Итого по коду КОСГУ			9003	1279391,6
Прочие работы и услуги		Охрана	226	Единственный поставщик	0107	2011554,27	2036854,27	2036854,27	

		Мед. осмотр Приобр. лиценз. прав Консульт. услуги по работе с сайтами Лабор. исследов. Гигиенич. Обучение. Оценка проф. рисков Паразитическое обследование Публикация в СМИ Курсовая подготовка Обучение по ТЭУ, ОТ Приобретен. эл. журналов							
			Итого по коду КОСГУ		9004	2011554,27	2036854,27	2036854,27	
Приобретение основных средств		Приобретение мебели, оборудования, методической литературы	310	Единственный поставщик	0108	350000,00	350000,00	350000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9005	350000,00	350000,00	350000,00	
Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий		Расходы на приобретение медицинских препаратов	341	Единственный поставщик	0109	15000,00	15000,00	15000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9006	15000,00	15000,00	15000,00	
Приобретение продуктов питания		Приобретение молочной продукции, бакалеи, овощей, фруктов, рыбы, мяса, хлебобулочных изделий	342	Единственный поставщик, аукционы	0110	4640199,82 4300960,0	2154060,03 4015000,0	4556960,1 4015000,0	
			Итого по коду КОСГУ		9007	8941159,85	6169060,03	8571960,1	
Приобретение строительных материалов		Прочие строительные материалы	344	Единственный поставщик	0111	200000,00	200000,00	200000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9008	200000,00	200000,00	200000,00	
Приобретение прочих материальных запасов		Приобретение гигиенических средств, хозяйственных товаров, канцелярских принадлежностей	346	Единственный поставщик	0112	370000,00	370000,00	370000,00	
					0113	100110,00	100000,00	100000,00	
					0114	186400,00	190800,00	190800,00	
			Итого по коду КОСГУ		9009	656510,00	660800,00	660800,00	
Приобретение мягкого инвентаря		Приобретение спецодежды, постельного	345	Единственный поставщик	0115	92048,10	80000,00	80000,00	

		сельа		Итого по коду КОСГУ		9010	92048,10	80000,00	80000,00
		Всего		9011	17520763,82	14703162,0	16106062,0		

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)																																																																						
					на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)																																																																							
Услуги связи	61.10.0	мес.	221	0101	12	12	12	16666,66	16666,66	16666,66				200000,00	200000,00	200000,00																																																																				
																	Итого по коду КОСГУ	9001	12	12	12	16666,66	16666,66	16666,66	200000,00	200000,00	200000,00																																																									
																	Коммунальные услуги	35.30.0	Гкал	223	0102	802,937	802,937	802,937	2374,05	2498,59	1875,88				1906212,47	2006212,47	1506212,43																																																			
																																		Итого по коду КОСГУ	9001	12	12	12	16666,66	16666,66	16666,66	200000,00	200000,00	200000,00																																								
																																		Коммунальные услуги	35.12.0	кВтч	223	0103	159202	159202	159202	9,6	10,23	7,09				1528339,2	1629339,2	1128339,2																																		
																																																			Итого по коду КОСГУ	9001	12	12	12	16666,66	16666,66	16666,66	200000,00	200000,00	200000,00																							
																																																			Коммунальные услуги	37.00.0	куб.м	223	0104	2966	2966	2966	50,68	54,05	57,42				150316,88	160316,88	170316,88																	
																																																																				Итого по коду КОСГУ	9002	12	12	12	16666,66	16666,66	16666,66	200000,00	200000,00	200000,00						
																																																																				Коммунальные услуги	36.00.0	куб.м	223	0105	2966	2966	2966	35,13	36,44	36,47				104180,75	108080,75	108180,75
Коммунальные услуги	38.21.0	тонн	223	0106	15,0162	15,0162	15,0162	5730,52	6396,47	5730,52				86050,7	96050,7	86050,7																																																																				
																	Итого по коду КОСГУ	9002	12	12	12	16666,66	16666,66	16666,66	200000,00	200000,00	200000,00																																																									
																	Услуги по содержанию имущества	225	мес.	225	0107	12	12	12	106615,97	82620,64	82620,64				1279391,60	991447,70	991447,63																																																			
																																		Итого по коду КОСГУ	9003	12	12	12	106615,97	82620,64	82620,64	1279391,60	991447,70	991447,63																																								
																																		Прочие работы и услуги	226	мес.	226	0108	12	12	12	167629,52	169737,85	169737,85				2011554,27	2036854,27	2036854,27																																		
Итого по коду КОСГУ	9004	12	12	12	167629,52	169737,85	169737,85	2011554,27	2036854,27	2036854,27																																																																										

Приобретение основных средств	мес.	310	0109	12	12	12	29166,67	29166,67	29166,67				350000,00	350000,00	350000,00
	Итого по коду КОСГУ		9005	12	12	12	29166,67	29166,67	29166,67				350000,00	350000,00	350000,00
Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий	мес.	341	0110	12	12	12	1250,00	1250,00	1250,00				15000,00	15000,00	15000,00
	Итого по КОСГУ		9006	12	12	12	1250,00	1250,00	1250,00				15000,00	15000,00	15000,00
Приобретение продуктов питания	мес.	342	0111	12	12	12	745096,65	514088,34	714330,00				8941159,85	6169060,03	8571960,10
	Итого по коду КОСГУ		9007	12	12	12	745096,65	514088,34	714330,00				8941159,85	6169060,03	8571960,10
Приобретение строительных материалов	мес.	344	0112	12	12	12	16666,66	16666,66	16666,66				200000,00	200000,00	200000,00
	Итого по коду КОСГУ		9008	12	12	12	16666,66	16666,66	16666,66				200000,00	200000,00	200000,00
Приобретение прочих материальных запасов	мес.	346	0113	12	12	12	54542,5	55066,66	55066,66				654510,00	660800,00	660800,00
	Итого по коду КОСГУ		9009	12	12	12	54542,5	55066,66	55066,66				654510,00	660800,00	660800,00
Приобретение мягкого инвентаря	мес.	345	0114	12	12	12	7670,68	6666,66	6666,66				92048,10	80000,00	80000,00
	Итого по коду КОСГУ		9010	12	12	12	7670,68	6666,66	6666,66				92048,10	80000,00	80000,00
Всего			9011									17520763,82	14703162	16106062,00	

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	12 768 405,90	10 588 162,00	11 991 062,00
субсидии на иные цели	0002	-	-	-
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 752 357,92	4 115 000,00	4 115 000,00

(31) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг".

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712126

Владелец Антипина Надежда Михайловна

Действителен с 08.07.2024 по 08.07.2025