

Утверждаю
Заведующий

Инициалы и фамилия (полное наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ дс "Ручеек" пгт Уни
Инициалы и фамилия (наименование органа - учреждения (учреждения))
Н.В. Лыткина
Инициалы и фамилия (подпись)
25 декабря 2024 г.

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

от " 25 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Унинского муниципального округа Кировской области

Учреждение

МБДОУ дс "Ручеек" пгт Уни

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	25.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	333D0643 903
по Сводному реестру ИНН	333Ш7548 4333002393
КПП	433301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 065 057,68	35 212 587,00	35 547 587,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37 772 999,58	33 485 373,00	33 635 373,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 272 999,58	29 985 373,00	30 135 373,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных работ, услуг	1220	130		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 292 058,10	1 727 214,00	1 912 214,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		39 065 057,68	35 212 587,00	35 547 587,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу и взносы по обязательному социальному страхованию, всего	2099	x		28 280 642,06	25 313 600,00	25 313 600,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 884 822,06	19 321 300,00	19 321 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 830 661,88	4 880 000,00	4 880 000,00	x
	2110	111	211,2A	4 759 954,97	3 200 000,00	3 200 000,00	
	2110	111	211,86	11 612 543,90	10 678 600,00	10 678 600,00	
	2110	111	211,87	481 919,98	552 100,00	552 100,00	
	2110	111	266	98 851,64	0,00	0,00	
	2110	111	266,86	94 769,69			
	2110	111	266,87	5 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,88	1 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные	2120	112	222,88	0,00	1 100,00	1 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные	2120	112	226,88	120,00	4 500,00	4 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 395 820,00	5 992 300,00	5 992 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 181 522,70	1 460 000,00	1 460 000,00	x
	2141	119	213,2A	1 354 728,38	1 140 000,00	1 140 000,00	
	2141	119	213,86	3 693 168,92	3 225 900,00	3 225 900,00	
	2141	119	213,87	166 400,00	166 400,00	166 400,00	
	2141	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 283 989,83	1 710 650,00	1 895 650,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2212	321	263,19	0,00	10 464,00	10 464,00	x
из них:	2300	850		477 260,52	432 990,00	432 990,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291,89	347 247,00	302 990,00	302 990,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	13,52	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 318 165,27	4 089 883,00	4 089 883,00	
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги		244	221	41 274,79	80 000,00	80 000,00	
Оплата водоснабжения		244	222		0,00	0,00	
Прочие коммунальные услуги		244	223,06	169 420,93	120 000,00	120 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	223,07	62 932,80	65 000,00	65 000,00	
Прочие работы, услуги		244	225	439 575,20	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226,88	8 000,00	4 000,00	4 000,00	
Прочие работы, услуги (реестры) (4)		244	226	296 461,36	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (услуги бухгалтерского учета)		244	226	8 068,27	6 100,00	6 100,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	226,13	118 083,00	118 083,00	118 083,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов		244	310	67 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (род. плата) (3)		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (лагеря, местный бюджет)		244	342	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342,14				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (дрова)		243	343	3 275,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (дрова)		244	343,01				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343,1A				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		243	344	197 345,92	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	346	154 048,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	310,88	165 280,00	176 700,00	176 700,00	
Поставка энергетических ресурсов		244	346,88	36 900,00	20 000,00	20 000,00	
Оплата теплотенергии		247		3 705 000,00	3 655 000,00	3 805 000,00	
Оплата теплотенергии		247	223,04	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	
Оплата электроэнергии		247	223,4A	1 700 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	
Оплата электроэнергии		247	223,05	500 000,00	450 000,00	450 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 811 890,27	5 590 883,00	5 590 883,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 811 890,27	5 590 883,00	5 590 883,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 303 822,00	2 084 783,00	2 084 783,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 303 822,00	2 084 783,00	2 084 783,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 068,27	6 100,00	6 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 068,27	6 100,00	6 100,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Н.В. Лыткина

Исполнитель

Зам. начальника ЦБ

Е.В. Крутинкин

(83359)22039

" 25 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

С.В. Сотонина

" 25 " декабря 20 24 г.

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

МБДОУ д.с. Ручеек пгт. Уни

Учреждение
Вид документа

1
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	37 772 999,58	33 485 373,00	33 635 373,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	37 772 999,58	33 485 373,00	33 635 373,00

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

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

Учреждение
Вид документа

МБДОУ дс "Ручеек" пгт Уни

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0100			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0200			
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	1 292 058,10	1 727 214,00	1 912 214,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
	1000	1 292 058,10	1 727 214,00	1 912 214,00

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

КБК 903-0701-0000000000-111

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

№ п/п	Показатели	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание	178 522,98	178 522,98	178 522,98
2	Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу	340 600,00	340 600,00	340 600,00
3	Выплаты компенсационного характера	622 487,24	408 855,40	408 855,40
4	Выплаты стимулирующего характера	682 129,95	682 129,95	682 129,95
5	Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)	1 823 740,17	1 610 108,33	1 610 108,33
6	Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты)	21 884 882,06	19 321 300,00	19 321 300,00

КБК 903-0701-0000000000-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Размер начислений на выплаты по оплате труда <*>	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Начисления на выплаты по оплате труда	6 395 820,00	5 992 300,00	5 992 300,00

<*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

КБК 903-0701-0000000000-244

КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Абонентская плата	16 274,79	40 000,00	40 000,00
2	Интернет	25 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого	41 274,79	80 000,00	80 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, рублей	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Оплата теплоснабжения	634,68	4 655,90	2 955 000,00	3 225 000,00	3 375 000,00
2	Оплата электроэнергии	97 442,14	7,70	750 000,00	700 000,00	700 000,00
3	Оплата водоснабжения	2 106,96	80,41	169 420,93	120 000,00	120 000,00
4	Прочие коммунальные услуги	69,06	911,26	62 932,80	65 000,00	65 000,00
	Итого	X	X	3 937 353,73	4 110 000,00	4 260 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Акарицидная обработка	12 240,00		
2	Дератизация	32 966,40		
3	Очистка территории от снега	15 000,00		
4	проверка испытания качества поверхности огнезащитной обработки	6 000,00		
5	Услуги бани (стирка белья)	263 000,00		
6	Заправка картриджей	2 960,00		
7	Обслуживание АПС	77 000,00		
8	Поверка счетчиков	10 700,00		
9	За ТО обслуживание тех. средств	19 708,80		
	Итого	439 575,20	-	-

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Услуги бухгалтерского учёта	118 083,00	118 083,00	118 083,00
2	Услуги по предоставлению реестров	8 068,27	6 100,00	6 100,00
3	Организация охраны объекта	19 013,76		
4	Профилактический медицинский осмотр	110 593,00		
5	Госэкспертиза проектно-сметной документации	139 010,60		
6	СБИС	6 000,00		
7	обучение по программе профессиональной переподготовки (ГС)	8 000,00	4 000,00	4 000,00
8	Испытание эвакуационных лестниц	21 844,00		
	Итого	430 612,63	128 183,00	128 183,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Мебель (ГС)	64 480,00	176 700,00	176 700,00
2	Ноутбук	82 000,00		
3	МФУ	18 800,00		
4	Мясорубка	67 500,00		
	Итого	232 780,00	176 700,00	176 700,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости ГСМ"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Бензин	3 275,00		
	Итого	3 275,00	-	-

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Продукты питания (опека)	0,00		
2	Продукты питания	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	Итого	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Профнастил	63 980,00		
2	Лако-красочные материалы	133 365,92		
	Итого	197 345,92	0,00	0,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Постельное белье	50 000,00		
	Итого	50 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Хозяйственные товары	88551		
2	Аварийный светильник	6230		
	Журналы занятий	440		
3	Моющие (дезинф.) средства	19357		
4	УШМ (болгарка)	7580		
5	Запчасти зля мотокосы	2560		
6	Проф. посуда	29330		
7	Канцтовары (ГС)	36900	20000	20000
	Итого	190 948,0	20 000,0	20 000,0

КБК 903-0701-0000000000-321

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Возмещение расходов за коммунальные услуги педагогическим работникам	1283989,83	1710650	1895650
2	Частичное возмещение расходов за коммунальные услуги медиц. работникам	0	10464	10464
	Итого	1 283 989,8	1 721 114,0	1 906 114,0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

КБК 903-0701-0000000000-851

КОСГУ 291 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Налоговая ставка, %	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Налог на имущество			477 247,00	432 990,00	432 990,00
	Итого	X	X	477 247,00	432 990,00	432 990,00

КБК 903-0701-0000000000-852

КОСГУ 291 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Транспортный налог	0	0	0
	Итого	0,0	0,0	0,0

КБК 903-0701-0000000000-853

КОСГУ 291 "Прочие расходы"

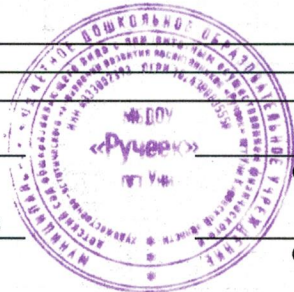
№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0
	Итого	0,0	0,0	0,0

КОСГУ 292 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях)	на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях)	на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях)
1	Пени, штрафы	13,52	7 000,00	13,52
	Итого	13,52	7 000,00	13,52

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Лыткина
(расшифровка)

Исполнитель

Зам. Начальника ЦБ
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В. Крутихин
(расшифровка)

"25" декабря 2024г.

телефон

(83359)22039