

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
53e59856d78e5c245c443cfcddd08e96
Владелец Осипов Илья Дмитриевич
Действителен с 04.12.2024 по
27.02.2026

УТВЕРЖДАЮ

Старший воспитатель

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 455" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Иванова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
215c20af83a09cfcbe34f54911
dacc97 Владелец Иванова
Лариса Викторовна
Действителен с 03.04.2024
по 27.06.2025

от "25.12.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "25.12.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 455" Г.О. САМАРА

Единица измерения: руб.

Коды	25.12.2024
Дата	363P9821
по Сводному реестру	906
глава по БК	36303439
по Сводному реестру	ИНН 6312033490
ИНН	КПП 631201001
КПП	по ОКЕИ 383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2,731,504.66			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	2,731,504.66			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	5,191.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	124.60			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	63,325.15			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	429,022.07			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	271,868.36			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	1,284.73			

Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	472,976.63			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 130	2,455.28			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.9	x	0 00 00 000 00 0000 130	1,464,321.80			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.10	x	0 00 00 000 00 0000 150	20,935.04			
Доходы, всего	1000	x	x	43,684,077.54	12,112,262.00	1,300,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	33,168,591.83	10,812,262.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	33,168,591.83	10,812,262.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	117,375.00	117,375.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	17,250.00	17,250.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	27,600.00	27,600.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	1,565,558.00	1,311,510.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	233,953.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	496,635.42	879,496.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	20,160.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	5,175.00	5,175.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	5,317,459.00	4,663,646.70		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	2,115,000.00	2,115,000.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	1,605,872.25	1,408,421.30		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.12	130	0 00 00 000 00 0000 130	71,000.00	71,000.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	130	0 00 00 000 00 0000 130	777,996.16			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.14	130	0 00 00 000 00 0000 130	345,788.00	195,788.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.15	130	0 00 00 000 00 0000 130	95,460.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.16	130	0 00 00 000 00 0000 130	15,580,207.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.17	130	0 00 00 000 00 0000 130	4,705,224.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.18	130	0 00 00 000 00 0000 130	70,879.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	10,515,485.71	1,300,000.00	1,300,000.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	9,215,485.71			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	46,000.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	0 00 00 000 00 0000 150	342,894.74			
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	0 00 00 000 00 0000 150	1,133,064.94			
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	0 00 00 000 00 0000 150	818.74			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	0 00 00 000 00 0000 150	2,711.05			
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	0 00 00 000 00 0000 150	308,040.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.7	150	0 00 00 000 00 0000 150	1,020,000.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.8	150	0 00 00 000 00 0000 150	98,980.50			
в том числе: целевые субсидии	1410.9	150	0 00 00 000 00 0000 150	327,750.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.10	150	0 00 00 000 00 0000 150	15,628.50			
в том числе: целевые субсидии	1410.11	150	0 00 00 000 00 0000 150	4,800,000.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.12	150	0 00 00 000 00 0000 150	51,750.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.13	150	0 00 00 000 00 0000 150	345,000.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.14	150	0 00 00 000 00 0000 150	27,180.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.15	150	0 00 00 000 00 0000 150	90,000.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.16	150	0 00 00 000 00 0000 150	11,405.58			
в том числе: целевые субсидии	1410.17	150	0 00 00 000 00 0000 150	37,768.93			
в том числе: целевые субсидии	1410.18	150	0 00 00 000 00 0000 150	28,612.70			
в том числе: целевые субсидии	1410.19	150	0 00 00 000 00 0000 150	94,744.02			
в том числе: целевые субсидии	1410.20	150	0 00 00 000 00 0000 150	97,244.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.21	150	0 00 00 000 00 0000 150	322,000.00			
в том числе: целевые субсидии	1410.22	150	0 00 00 000 00 0000 150	13,892.01			

Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	
Средства на лицевых счетах	1430.1	150	0 00 00 000 00 0000 150	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	
Расходы, всего	2000	x	x	46,415,582.20	12,112,262.00	1,300,000.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	31,343,857.84	6,072,068.00		
в том числе: оплата труда	2110	111	x	24,088,064.82	4,663,646.70		
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	24,088,064.82	4,663,646.70		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	266	128,325.15			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	211	46,000.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	1,133,064.94			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	2,711.05			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.5	111	211	1,020,000.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.6	111	211	327,750.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.7	111	211	51,750.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.8	111	211	5,298,743.73	4,663,646.70		
оплата труда с лицевого счета	2110.1.9	111	211	90,000.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.10	111	211	37,768.93			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.11	111	211	94,744.02			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.12	111	266	20,000.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.13	111	211	322,000.00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.14	111	211	15,515,207.00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7,255,793.02	1,408,421.30		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7,255,793.02	1,408,421.30		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	7,255,793.02	1,408,421.30		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	15,628.50			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	13,892.01			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	1,605,872.25	1,408,421.30		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.4	119	213	342,894.74			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.5	119	213	27,180.00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.6	119	213	818.74			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.7	119	213	11,405.58			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.8	119	213	28,612.70			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.9	119	213	308,040.00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.10	119	213	98,980.50			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.11	119	213	97,244.00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.12	119	213	4,705,224.00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	768,503.78	879,496.00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	768,503.78	879,496.00		
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	768,503.78	879,496.00		
налог на имущество организаций с лицевого счета	2310.1.1	851	291	420,370.78	531,363.00		
земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	291	348,133.00	348,133.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14,303,220.58	5,160,698.00	1,300,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12,170,243.95	3,130,698.00	1,300,000.00	

прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	12,170,243.95	3,130,698.00	1,300,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	346	117,499.60	117,375.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	226	239,144.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	346	20,160.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	310	187,000.00	300,000.00	300,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	221	6,689.42	67,000.00	67,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	225	470,000.00	270,000.00	270,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	226	100,000.00	200,000.00	200,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	226	13,000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	344	61,180.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	345	17,560.00	48,000.00	48,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	346	465,505.62	415,000.00	415,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	225	140,609.17			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	346	70,879.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	310	4,800,000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	310	345,000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	221	73,455.28	71,000.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	223	455,000.00	85,000.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	225	777,996.16			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	225	1,764,960.63	195,788.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	226	1,048,240.57	694,855.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	226	946,339.50	616,655.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.22	244	341	5,175.00	5,175.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.23	244	344	27,600.00	27,600.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.24	244	345	17,250.00	17,250.00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2,132,976.63	2,030,000.00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	2,132,976.63	2,030,000.00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	223	2,132,976.63	2,030,000.00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14,303,220.58	5,160,698.00	1,300,000.00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	2,987,439.15			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	2,987,439.15			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	11,315,781.43	5,160,698.00	1,300,000.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4,870,781.43	3,860,698.00	0.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4,870,781.43	3,860,698.00	0.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5,145,000.00	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	5,145,000.00	0.00	0.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	11,315,781.43	5,160,698.00	1,300,000.00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	11,315,781.43	2,532,291.43		
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		2,628,406.57		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			1,300,000.00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Старший
воспитатель
(должность)

(подпись)

Иванова Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Савельева С.О.

8-846-9542854

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ Сертификат
0090115e83b39fa00dc05b38
6e3e591955 Владелец
Савельева Светлана
Олеговна Действителен с
12.11.2024 по 05.02.2026**

1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование работников учреждения

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда		23939739,67	4663647	

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				расчетные должностные оклады	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	45527	19127			26400	546324
2	Административный персонал	2,5	49227	17215	6462,67		25549	1476800
3	Педагогические работники	34	36838	16998	8940,16	10900		15029968,67
4	Прочий персонал	35.5	16166	6582	2583,84	7000		6886647
Итого:		x		x	x	x	x	23939739,67

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы
на обязательное социальное страхование

2.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы
на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на страховые		7255793,02	1408421	
1	2	3	4	5
взносы на обязательное социальное страхование				

2.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		23939739,67	4663647		5292735,02	1026002	
по ставке 10,0%							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		23939739,67	4663647		694252	135246	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		23939739,67	4663647		694252	135246	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%							
1	2	3	4		6	6	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		23939739,67	4663647		47879	9327	
обязательное социальное							

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		23939739,67	4663647		1220927	237846	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		23939739,67	4663647		1220927	237846	
Итого		x	x	x	7255793,02	1408421	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

3.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				148325,15
	Итого:	x	x	x	148325,15

4.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	социальные пособия и компенсации	0	0	0
	Итого:	x	x	0

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество организаций	19578273,93	2,20	420371,64
2	земельный налог	23208809,26	1,5	348132,14
	Итого:		x	768503,78

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов, сборов, других платежей

№ п/п	Наименование расходов (с указанием объекта налогообложения)	Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.	Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14303220,58	5160698	1300000
в том числе:		80144,70	138000	67000
услуги связи	0310			
транспортные услуги	0320			
коммунальные услуги	0330	2587976,63	2115000	
аренда имущества	0340			
содержание имущества	0350	2375569,80	465788	270000
текущий ремонт помещений	0360	777996,16		
обязательное страхование	0370			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка, <u>прочие</u>)	0380	2346724,07	1511510	200000
услуги, работы для целей капитальных вложений	0390			
приобретение объектов движимого имущества	0400	5332000	300000	300000
приобретение материальных запасов	0410	802809,22	630400	463000

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0420			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
1	2	3	4	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)	0600	14303220,58	5160698	1300000

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги связи и интернет	Код строки	Количество услуг, ед.			Количество платежей в год/ количество пересылаемой корреспонденции, ед.			Стоимость за единицу/ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер временной платы телефонных соединений (интернет-услуги и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6(7,8) x гр. 9 (10, 11))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		12	12	12	12	12	12	958,33	958,33	958,33	80144,70	138000	67000
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	80144,70	138000	67000

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки	Код строки	Количество услуг перевозки, ед.			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб. (гр.3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	на 20__г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х			

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальных услуг: тепло энергия, водоснабжение, электроэнергия	Код строки	Количество объектов			Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб. (гр. 3(4,5) x гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1	1								2587976,63	2115000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого					х	х	х	х	х	х	2587976,63	2115000	

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)			Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х			

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											2375569,80	465788	270000
Итого					х	х	х	х	х	х	2375569,80	465788	270000

**5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам
на текущий ремонт помещений**

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
текущий ремонт помещений	1	777996,16		
Итого		777996,16	x	x

**5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации
(профессиональную переподготовку)**

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		x	x	x	x	x	x			

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Количество услуг (работ), ед.			Стоимость услуг (работ) по содержанию, руб.			Сумма, руб. (гр.6 (7,8) x гр. 9 (10,11))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											2346724,07	1511510	200000
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2346724,07	1511510	200000

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								5332000	300000	300000
Итого		x	x	x	x	x	x	5332000	300000	300000

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед			Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								802809,22	630400	463000
Итого		х	х	х	х	х	х	802809,22	630400	463000

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.		
		на 202_ г. (текущий финансовый год)	на 202_ г. (первый год планового периода)	на 202_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	1			
Итого			х	х

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.О. Савельева
(фамилия, инициалы)

Л.Б. Липатова
(расшифровка подписи)

954-28-54
(телефон)

" ___ " _____

20 24 г.

