

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

Утверждаю
Заместующий ЛГ МАДОУ ДС №3 "Звездочка"
(наименование должности уполномоченного лица)
Ю.П. Ламехова
(подпись) (расшифровка подписи)
17 " июня 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от " 17 " июня 20 24 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя департамент образования администрации города Лангепаса
Учреждение Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Звездочка"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	17.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	090
по Сводному реестру ИНН	8607013904
КПП	8607013904
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	3 962 836,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			166 353 619,96	164 123 285,00	164 123 285,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		170 316 456,32	164 123 285,00	164 123 285,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		161 982 236,64	162 373 285,00	162 373 285,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		147 393 285,00	145 693 285,00	145 693 285,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	14 537 163,64	16 680 000,00	16 680 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от компенсации затрат			134	51 788,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 371 383,32	1 750 000,00	1 750 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 301 383,32	1 750 000,00	1 750 000,00	
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	1420	150	155	70 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		170 316 456,32	164 123 285,00	164 123 285,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		105 897 737,00	105 784 937,00	105 784 937,00	x
зарботная плата			211	105 114 207,00	105 001 407,00	105 001 407,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	783 530,00	783 530,00	783 530,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		2 285 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			212	3 600,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги			226	35 000,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	2 206 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	40 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 744 490,60	31 710 425,00	31 710 425,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 744 490,60	31 710 425,00	31 710 425,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		31 788,00	30 000,00	30 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
другие экономические санкции		853	295	1 788,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х		30 357 440,72	25 597 923,00	25 597 923,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 961 440,72	21 201 923,00	21 201 923,00	
из них:							
услуги связи			221	141 000,00	137 000,00	137 000,00	
транспортные услуги			222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги			223	808 000,00	798 000,00	798 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 564 677,72	1 957 260,00	750 160,00	
прочие работы, услуги			226	2 871 163,00	2 641 163,00	3 441 163,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	930 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	2 050 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	16 586 600,00	13 708 500,00	14 115 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	62 500,00	15 000,00	42 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	15 109 100,00	13 123 500,00	13 223 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	405 000,00	55 000,00	185 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	975 000,00	480 000,00	630 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 396 000,00	4 396 000,00	4 396 000,00	
коммунальные услуги			223	4 396 000,00	4 396 000,00	4 396 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			30 357 440,72	25 597 923,00	25 597 923,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{9.1} :	26310.1							
	из них ^{9.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			30 357 440,72	25 597 923,00	25 597 923,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 823 423,00	9 123 423,00	9 123 423,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			10 823 423,00	9 123 423,00	9 123 423,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 269 517,72	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{9.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x			1 269 517,72	150 000,00	150 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ^{9.1} :	26430.1							
	из них ^{9.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9 1}	Уникальный код ^{9 2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			18 264 500,00	16 324 500,00	16 324 500,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{9 1} :								
		26451.1							
	из них ^{9 2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			18 264 500,00	16 324 500,00	16 324 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			30 357 440,72	25 597 923,00	25 597 923,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

И.о. главного бухгалтера

Борисюк
(подпись) С.Я. Борисюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность) Е.В. Драгулова
(фамилия, инициалы) 8(34669)51763
(телефон)

* 17 * июни 20 24 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

^{9 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{9 2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

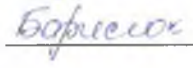
¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	161 982 236,64	162 373 285,00	162 373 285,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		147 393 285,00	145 693 285,00	145 693 285,00
доходы от компенсации затрат		50 000,00	0,00	0,00
доходы от возмещения за счет виновных лиц		1 788,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг(работ)		14 537 163,64	16 680 000,00	16 680 000,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования расходов, всего				
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	161 982 236,64	162 373 285,00	162 373 285,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. Борисюк

Исполнитель: Е.В. Драгулова, телефон 8(34669)51763
17.06.2024

2.1. Ресурсы персонала, отчисления от заработной платы (выполнения работ)

2.1. Планируемые инвестиции в основной капитал (выполнения работ)

а (при) единицы (работы), руб

анируемый объем работ (выполнения работ)

анируемый объем работ (выполнения работ)

б ем планируемых работ (выполнения работ)

На 2024 год (на первый финансовый период)

На 2025 год (на первый финансовый период)

На 2026 год (на первый финансовый период)

На 2027 год (на первый финансовый период)

На 2028 год (на первый финансовый период)

На 2029 год (на первый финансовый период)

На 2030 год (на первый финансовый период)

На 2031 год (на первый финансовый период)

На 2032 год (на первый финансовый период)

На 2033 год (на первый финансовый период)

На 2034 год (на первый финансовый период)

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление ХМАО-Югры	567-п	О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций
Постановление администрации города Лангепаса	1999	Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Лангепаса
Постановление администрации города Лангепаса	1622	Об установлении муниципального задания Лангепасскому муниципальному автономному учреждению "Детский сад №3 "Звездочка" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы"
Приказ департамента образования администрации города Лангепаса	517	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
Постановление ХМАО-Югры	659-п	О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2016г. № 567-п "О методиках формирования нормативов" (изменение нормативных затрат на оказание услуг)
Постановление ХМАО-Югры	103	О внесении изменения в постановление администрации города Лангепаса от 29.12.2020 №1999 «Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Лангепаса»

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. Борисюк

Исполнитель: Е.В. Драгулова, телефон 8(34669)51763
17.06.2024

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	4 371 383,32	1 750 000,00	1 750 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	152	4 301 383,32	1 750 000,00	1 750 000,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и юридических лиц	155	70 000,00		
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 371 383,32	1 750 000,00	1 750 000,00

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

Код 152 "Целевые субсидии"

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий финансовый год	Сумма поступления на первый год планового периода	Сумма поступления на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным или автономным учреждениям города Лангепаса	№ 13-2024-1 от 09.01.2024	3 671 383,32	1 150 000,00	1 150 000,00
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждениям города Лангепаса	№ 5 от 15.01.2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Код 155 "Безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц "

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий финансовый год	Сумма поступления на первый год планового периода	Сумма поступления на второй год планового периода
1	2	3	4	5
Благотворительная помощь (оказание содействия деятельности в сфере образования)		100 000,00	0,00	0,00
ИТОГО		100 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. Борисюк

Исполнитель: Е.В. Драгулова, телефон 8(34669)51763
17.06.2024

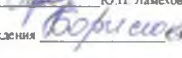
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10%	Доплата до МРОТ на 2024 год	Фонд оплаты труда на 2024 год, гр.3*гр.4*12+ гр.12+гр.13	Фонд оплаты труда на 2025 год	Фонд оплаты труда на 2026 год
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр. 9+гр.11	в том числе:											
				по должностному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимулирующего характера	региональный коэффициент	% сумма, (гр.5+гр.6+ гр.7)*гр.8	% сумма, (гр.5+гр.6+ гр.7)*гр.10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
1	Рабочие	13	387 307,91	135 352,81	11 354,74	29 341,51	70	123 234,33	50	88 024,53	469 417,19	1 558 298,41	6 671 158,00	6 671 158,00	6 671 158,00
	Заработная плата (211)	13	387 307,91	135 352,81	11 354,74	29 341,51	70	123 234,33	50	88 024,53	469 417,19	1 558 298,41	6 671 158,00	6 671 158,00	6 671 158,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50 730,00	50 730,00	50 730,00
ИТОГО (211+266)													6 721 888,00	6 721 888,00	6 721 888,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)															
1	Руководители	9	487 326,62	183 412,52	1 180,90	36 918,68	70	155 058,47	50	110 756,05	590 639,85		7 100 983,98	7 100 983,98	7 100 983,98
2	Прочие специалисты	8	298 173,37	112 944,44	0,00	22 588,90	70	94 873,36	50	67 766,67	361 386,13	47 574,60	3 520 355,39	3 520 355,39	3 520 355,39
3	Педагогический персонал	67,75	4 355 605,22	1 169 350,84	0,00	233 870,24	70	982 254,76	50	701 610,54	3 704 503,65		59 316 511,80	59 316 511,80	59 316 511,80
4	Служащие	34	1 191 101,10	405 727,26	0,00	81 145,50	70	340 810,84	50	243 436,38	1 298 197,41	1 596 845,06	17 137 556,55	17 137 556,55	17 137 556,55
5	Рабочие	23	648 473,45	240 600,38	5 033,46	49 126,80	70	206 332,49	50	147 380,32	785 949,81	2 002 644,25	10 544 012,28	10 544 012,28	10 544 012,28
	Заработная плата (211)	141,75	6 980 679,76	2 112 035,44	6 214,36	423 650,11		1 779 329,91		1 270 949,96	6 740 676,86	3 647 063,91	97 619 420,00	97 619 420,00	97 619 420,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		732 800,00	732 800,00	732 800,00
ИТОГО (211+266)													98 352 220,00	98 352 220,00	98 352 220,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Рабочие	45	490500	10900		32087,89	70	343350	50	245250			496 824,00	384 024,00	384 024,00
	Рабочие	45	486000	10800		3131	70	21390	50	15279			76 805,00	76 805,00	76 805,00
	Заработная плата (211)												573 629,00	460 829,00	460 829,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
1	Руководители	1											250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Прочие специалисты														
3	Служащие														
4	Рабочие														
	Заработная плата (211)												250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		-	-	-
ИТОГО (211+266)													250 000,00	250 000,00	250 000,00
003	ВСЕГО за счет всех источников	154,75											105 897 737,00	105 784 937,00	105 784 937,00
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года														
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года														
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)														
													105 897 737,00	105 784 937,00	105 784 937,00
													105 114 207,00	105 001 407,00	105 001 407,00
													250 000,00	250 000,00	250 000,00
													104 290 578,00	104 290 578,00	104 290 578,00
													573 629,00	460 829,00	460 829,00
													783 530,00	783 530,00	783 530,00
													783 530,00	783 530,00	783 530,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  Борисов

Исполнитель Е.В. Дразулова, телефон 8(34669)51763
17.06.2024

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный 2022 год	Текущий 2023 год	Планируемый 2024 год	1-й год планового периода (2025 год)	2-й год планового периода (2026 год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	1 032 000,00	1 917 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	4 039,73	5 673,97	6 095,89
2.1	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)	X	X	4 018,10	5 556,95	6 073,88
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	65	47	43
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	783 530,00	783 530,00	783 530,00

КОСГУ 266	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО	783 530,00	783 530,00	783 530,00
КФО 4	783 530,00	783 530,00	783 530,00
КФО 5			
КФО 2			

Руководитель учреждения _____ Ю.П. Лавасова

И.о. главного бухгалтера учреждения Борисюк Борисюк

Исполнитель Е.В. Драгулова, телефон 8(34669)51763
17.06.2024

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

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

КФО 5

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства				38 600,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных КОСГУ 212)	300,00	2	6	3 600,00	0,00	0,00
1.2.	компенсация расходов по найму жилого помещения(КОСГУ 226)	3 500,00	2	5	35 000,00	0,00	0,00

	2024 год	2025 год	2026 год
всего КОСГУ 212	3 600,00	0,00	0,00
всего КОСГУ 226	35 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	91	105	11 195,48	2 194 313,80	1 000 000,00	1 000 000,00
Компенсация проезда к месту похорон	1		12 086,20	12 086,20	0,00	0,00
ИТОГО				2 206 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Материальная помощь в связи со смертью близких	4		10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
ИТОГО				40 000,00	0,00	0,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 214	2 206 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КОСГУ 266	40 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. Борисюк

Исполнитель Е.В. Драгулова
17.06.2024

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

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2024 год (на текущий финансовый год) на плановый период 2025-2026годы

КОСГУ 213""Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО4

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	104 290 578,00	22 943 926,60	104 290 578,00	22 943 926,60	104 290 578,00	22 943 926,60
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%	104 290 578,00	22 943 926,60	104 290 578,00	22 943 926,60	104 290 578,00	22 943 926,60
1.2.	по ставке						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	104 290 578,00	3 024 426,76	104 290 578,00	3 024 426,76	104 290 578,00	3 024 426,76
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	104 290 578,00	208 581,16	104 290 578,00	208 581,16	104 290 578,00	208 581,16
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	104 290 578,00	5 318 819,48	104 290 578,00	5 318 819,48	104 290 578,00	5 318 819,48
Итого:		104 290 578,00	31 495 754,00	104 290 578,00	31 495 754,00	104 290 578,00	31 495 754,00

КФО5

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	573 629,00	126 199,03	460 829,00	101 383,03	460 829,00	101 383,03
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22%	573 629,00	126 199,03	460 829,00	101 383,03	460 829,00	101 383,03
1.2.	по ставке						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	573 629,00	16 635,24	460 829,00	13 364,04	460 829,00	13 364,04
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	573 629,00	1 147,26	460 829,00	921,66	460 829,00	921,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	573 629,00	29 255,08	460 829,00	23 502,28	460 829,00	23 502,28
Итого:		573 629,00	173 236,60	460 829,00	139 171,00	460 829,00	139 171,00

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	250 000,00	55 000,00	250 000,00	55 000,00	250 000,00	55 000,00
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22%	250 000,00	55 000,00	250 000,00	55 000,00	250 000,00	55 000,00
1.2.	по ставке						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	250 000,00	7 250,00	250 000,00	7 250,00	250 000,00	7 250,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	250 000,00	500,00	250 000,00	500,00	250 000,00	500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	250 000,00	12 750,00	250 000,00	12 750,00	250 000,00	12 750,00
Итого:		250 000,00	75 500,00	250 000,00	75 500,00	250 000,00	75 500,00

КОСГУ 213	31 744 490,60	31 710 425,00	31 710 425,00
-----------	---------------	---------------	---------------

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. Борисюк

Исполнитель Е.В. Драгулова, телефон 8(34669)51763
17.06.2024

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

221 "Услуги связи"

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Телефонная связь местная, междугородняя	мес.	договор № 10463656 от 26.01.2024		12	3 322,90	39 874,84	59 180,00	59 180,00
2.	Интернет	мес.	договор № 586 001 587 560 от 26.12.2023		12	5 610,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00
3.	Абонирование ячейки абонемента почтового шкафа	мес.	планируемая		12	666,67	8 000,00	9 500,00	9 500,00
4.	Почтовые расходы согл.авансового отчета	мес.	планируемая		12	1 733,76	20 805,16	0,00	0,00
ИТОГО:							136 000,00	136 000,00	136 000,00

Услуги прочие

КФО 2

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Абонирование ячейки абонемента почтового шкафа				5 000,00	1 000,00	1 000,00
ИТОГО:				5 000,00	1 000,00	1 000,00

КОСГУ 221	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	136 000,00	136 000,00	136 000,00
КФО 5			
КФО 2	5 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:	141 000,00	137 000,00	137 000,00

Руководитель учреждения _____ Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения Борисюк С.Я. Борисюк

Исполнитель Е.В. Драгулова, 8(34669)51763
17.06.2024

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

222 "Транспортные услуги"

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год	Сумма, руб. на 2-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
Камаз-самосвал	планируемая	час.	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО:					10 000,00	10 000,00	10 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 222	10 000,00	10 000,00	10 000,00

223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Холодное водоснабжение	договор № 123434 от 01.01.2024	м3	3 460,000	52,77	219 101,04	219 101,04	219 101,04
Водоотведение		м3	5 960,000	53,99	291 149,15	291 149,15	291 149,15
Плата за НВ на работу централизованных систем коэф. 0,5		м3	5 960,000	53,99	98 080,91	98 080,91	98 080,91
Сбор и транспортировка ТКО	договор №ЮЭ86КО1800000193 от 01.01.2024	м3	217,500	849,05	184 668,90	184 668,90	184 668,90
ИТОГО:					793 000,00	793 000,00	793 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год	Сумма, руб. на 2-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
Сбор и транспортировка ТКО	планируемая	м3	18,26	821,57	15 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО:					15 000,00	5 000,00	5 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 223	808 000,00	798 000,00	798 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. Борисюк

Исполнитель Е.В. Драгулова, 8(34669)51763
17.06.2024

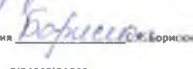
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое обслуживание приборов учета теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, услуг по АТО внутренних инженерных сетей и сан. технического оборудования (ООО "Циклон")	договор № 033-24/ТО/АТС/АС от 01.01.2024	мес.	12	25 200,00	302 400,00	302 400,00	302 400,00
Техническое обслуживание систем безопасности (ООО "Циклон")	договор № 032-24/ТО/СБ от 01.01.2024	мес.	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Техническое обслуживание электротехнического оборудования (ИП Скурдин А.Н.)	договор № 05/ТО от 01.01.2024	мес.	12	8 200,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00
Оказание услуг ответственного в электрохозяйстве (ИП Скурдин А.Н.)	договор №05/ЭХО от 01.01.2024	мес.	12	1 950,00	23 400,00	0,00	0,00
Проведение плановых и профилактических и потребительских и дератизационных и дезинсекционных мероприятий (ООО "Профилактическая медицина")	договор № 36/24 от 01.01.2024	мес.	12	3 524,04	42 288,48	42 288,48	7 200,00
Оказание услуг по комплексному обслуживанию приточного оборудования (ИП Сазанович Н.К.)	договор № 1/2023 от 01.01.2024	мес.	12	5 680,00	68 160,00	68 160,00	68 160,00
Оказание услуг по комплексному обслуживанию промышленного и холодильного оборудования (ИП Сазанович Н.К.)	договор № 2/2024 от 01.01.2024	мес.	12	22 200,00	266 400,00	266 400,00	0,00
ТО и ремонт исправной и работоспособной системы оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ" (ООО "Компания "АТЭК-СБ")	договор №073-ТО/СМ от 01.01.2023	мес.	12	7 312,00	87 744,00	87 744,00	0,00
ТО тепловых энергоустановок ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (ИП Виницкий О.Н.)	договор №12 от 01.01.2024	мес.	6	2 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
ТО тепловых энергоустановок ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	планируемая	мес.	6	2 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
ТО и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 09 от 01.01.2024	мес.	12	13 839,59	166 075,08	166 075,08	0,00
Техническое обслуживание системы выдошблоса (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 10 от 01.01.2024 (доп. согл.)	мес.	12	8 430,87	101 170,44	96 970,44	0,00
Техническое обслуживание системы приточной и вытяжной вентиляции (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 11 от 01.01.2024	полгода	2	12 837,94	25 675,88	25 675,88	0,00
Техническое обслуживание и ремонт систем ограничения доступа (домофона) (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 12 от 01.01.2024	кв.	4	3 042,32	12 169,28	12 169,28	0,00
Проведение санитарно-бактериологических, химических исследований (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	договор № 131 от 29.02.2024	мес.	12	9 143,80	109 725,60	80 207,20	0,00
Оказание услуг по выделению автотракторной и специальной техники и складирования (ИП Ларионов А.П.)	договор № 03-24оу/ш от 01.01.2024 (доп. согл. в дог. №1 от 07.02.24г.)	мес.	12	19 987,50	239 850,00	169 792,80	0,00
Ремонт системного блока (ИП Якуш Ю.А.)	договор № 13-24/Р/О от 29.01.2024	шт.	1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Ремонт системного блока, ремонт ноутбука (ИП Якуш Ю.А.)	договор № 16-24/Р/О от 12.02.2024	шт.	1	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
Диагностика неисправности и ремонт оргтехники (ИП Якуш Ю.А.)	договор № 33-24/Р/О от 25.04.2024	шт.	1	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
Диагностика неисправности и ремонт ноутбука (ИП Якуш Ю.А.)	договор № 27-24/Р/О от 26.03.2024	шт.	1	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00
Производство работ по частичной очистке кровли от снега и наледи	договор № 02/24 от 28.02.2024	кв. м	350	68,50	23 975,00	30 000,00	0,00
Оказание услуг по дезинфекции постельных принадлежностей (матрасы, подушки) ООО "Феникс Лид"	договор № 12 от 28.02.2024	шт.	532	50,00	26 600,00	0,00	0,00
Заправка картриджа (ИП Якуш)	договор № 22-24/Г от 06.03.2024	мес.	10	5 000,00	50 000,00	100 305,88	0,00
Выполнение работ по проверке на работоспособность внутр. газоварного водопровода (ООО "Центр внедрения систем безопасности "Форст")	договор № 3-ПЗ от 08.04.2024	полут.	2	10 800,00	21 600,00	25 000,00	0,00
Оказание услуг по очистке воздуховодов вытяжной вентиляции (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 21 от 17.05.2024			27 376,00	27 376,00	27 376,00	0,00
Услуги по ППР электрооборудования (ИП Скурдин А.Н.)	договор № 05/ППР от 28.05.2024	шт.	286	141,60	40 498,09	28 600,00	0,00
Выполнение замеров параметров внутренних электрических сетей (ИП Скурдин А.Н.)	договор № 05/ЭТЛ от 28.05.2024		1	38 019,57	38 019,57	0,00	0,00
Переустановка огнетушителей	планируемая	шт.	41	439,02	18 000,00	16 300,00	0,00
Утилизация периферийных устройств, офисной оргтехники, компьютеров и других изделий электронной техники	планируемая	шт.	1	13 085,44	13 085,44	5 794,96	0,00
Санитарно-бактериологические исследования проб воды (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	планируемая	шт.	4	6 460,20	25 840,80	0,00	0,00
Технический осмотр, обслуживание и ремонт оборудования	планируемая	мес.	12	3 646,36	43 756,34	0,00	0,00
Оказание услуг по гидравлическому испытанию	планируемая	шт.	2	22 000,00	44 000,00	0,00	0,00
Проверка датчиков давления	планируемая	шт.	4	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00
ИТОГО					2 000 160,00	1 707 260,00	500 160,00

КФО 5							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год	Сумма, руб. на 2-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка оконных блоков ПВХ	планируемая	шт.	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Герметизация межпанельных швов	планируемая	шт.	1	164 517,72	164 517,72	0,00	0,00
ИТОГО					264 517,72	100 000,00	100 000,00

КФО 2							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год	Сумма, руб. на 2-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (гп. № 1,2,8,9,15) (ООО "ТОП-СЕРВИС")	договор № 13 от 01.01.2024 доп. согл. №1 от 07.02.2024	кв.	4	4 027,62	16 110,48	20 000,00	20 000,00
Замена жесткого диска в системе видеонаблюдения (гп. № 8) (ООО "ТОП-СЕРВИС")	доп. согл. №1 от 07.02.2024 к дог. № 13 от 01.01.2024	шт.	1	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Технический осмотр, обслуживание и ремонт оборудования	планируемая	мес.	12	5 432,85	65 194,14	80 000,00	80 000,00
Изготовление и установка окон ПВХ (ИП Бельский В.Л.)	договор № 03/2024 от 01.03.2024	шт.	4	32 515,00	130 060,00	0,00	0,00
Оказание услуг по настройке и госповерке весов	планируемая	шт.	15	3 414,03	51 210,50	50 000,00	50 000,00
Санитарно-бактериологические исследования проб песка (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии и ХМАО-Югра")	планируемая	шт.	4	7 106,22	28 424,88	0,00	0,00
ИТОГО					300 000,00	150 000,00	150 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 225	2 564 677,72	1 957 260,00	750 160,00

Руководитель учреждения  Ю. П. Ламехов

И.о. главного бухгалтера учреждения  Борисов

Исполнитель А. И. Хадисова, телефон 8(34669)51763
17.06.2024

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

226 "Прочие работы, услуги"

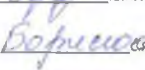
кфп 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Передача неисключительных прав использования базы "Образование" (ООО "БИГранта")	договор № 32/1 от 10.02.2024	мес.	14	3 424,79	47 947,00	47 947,00	47 947,00
Простая неисключительная лицензия пользования базой данных- Кадровая Справочная Система "Система Кадры" (ООО "БИГранта")	договор № 814 от 01.12.2023	мес.	12	4 116,75	49 401,00	0,00	0,00
Сопровождение программных продуктов фирмы "ИС" (ИП Скловский А.И.)	договор №14 от 01.01.2024	мес.	49,5	2 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Контроль состояния тревожной сигнализации (тревожная кнопка) (ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре"	планируемая	мес.	2	28 401,60	56 803,20	0,00	0,00
Контроль состояния тревожной сигнализации (тревожная кнопка) (ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре"	договор №Л/ОБ/47 от 01.01.2024	мес.	6	28 246,40	169 478,40	169 478,40	169 478,40
Контроль состояния тревожной сигнализации (тревожная кнопка) (ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре"	планируемая	мес.	6	28 246,40	169 478,40	169 478,40	169 478,40
Простая (неисключительная) лицензия, на использование программного обеспечения Обслуживание сайта учреждения (ООО Априкод)	договор № 8607013904/24 от 09.01.2024	мес.	3	860,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
Простая (неисключительная) лицензия, на использование программного обеспечения Обслуживание сайта учреждения (ООО Априкод)	договор № 8607013904/24-1 от 01.04.2024	мес.	3	860,00	2 580,00	0,00	0,00
Комплект поддержки 1С Базовый на 12мес. (ООО "Нордком-Лангепас")	договор № 4 от 15.01.2024	шт.	1	21 180,00	21 180,00	27 000,00	30 000,00
Оказание платных медицинских услуг (проведение профессионально-гигиенической подготовки работников, вновь принятых на работу (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	договор № 73 от 15.01.2024	чел.	27	1 211,00	32 697,00	71 000,00	75 000,00
Оказание платных медицинских услуг (проведение клинико-бактериологических исследований работников, вновь принимаемых на работу (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	договор № 74 от 15.01.2024	чел.	27,00	536,00			
			7,00	1426,00	29 344,80	60 948,16	63 386,09
Оказание платных медицинских услуг (проведение профессионально-гигиенической подготовки по очно-заочной форме обучения и аттестации (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре")	договор № 75 от 15.01.2024	чел.	82	700,00	57 400,00	51 000,00	13 779,59
Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования (БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница")	договор № 24/24-МУ от 23.01.2024	чел.	22	1 400,00	30 800,00	28 080,00	29 203,20
Оказание услуг по проведению предварительных) мед. осмотров (обследований) работников(при поступлении на работу (БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница")	договор № 41/24ВУ от 29.01.2024	чел.	27	5 000,00	135 000,00	74 777,64	162 240,00
Оказание услуг по проведению обязательных периодических мед. осмотров (обследований) работников	договор № 1 от 09.01.2024	чел.	125	4 400,00	550 000,00	331 873,40	911 070,32
Проведение санитарно-бактериологических, химических исследований (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»)	договор № 131 от 29.02.2024	мес.	12	5 477,00	65 724,00	0,00	42 000,00
Организация и проведение курсов повышения квалификации "Сургутский государственный университет"	договор № 180-01-24/пк от 18.01.2024	чел.	5	5 590,00	27 950,00	0,00	0,00
Организация и проведение курсов повышения квалификации (БУ "Сургутский государственный педагогический университет")	договор № 0522-24/о от 27.03.2024	чел.	6	9 950,00	59 700,00	0,00	0,00
Организация и проведение курсов повышения квалификации (БУ "Сургутский государственный педагогический университет")	договор № 0522-31/о от 04.04.2024	чел.	5	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Организация и проведение курсов повышения квалификации (БУ "Сургутский государственный педагогический университет")	договор № 0522-48/о от 13.05.2024	чел.	6	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Организация и проведение курсов повышения квалификации	планируемая	чел.	3	5 783,33	17 350,00	160 000,00	190 000,00
Оказание услуг по созданию документированного стандарта системы пищевой безопасности предприятия (ИП Клепикова А.М.)	договор № Х2024-01-15Л от 02.02.2024	дн.	15	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00
Оказание услуг по размещению информационных материалов в остром издании "Звезда Лангепаса")	договор № 6 от 19.02.2024	всл. ед.	1	54 400,00	54 400,00	70 000,00	70 000,00
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда (ООО "РЭК "Зеленое дерево")	планируемая	чел.	3	1 666,67	5 000,00	5 000,00	6 000,00
ЭС "Госфинансы" (ООО "БИГранта")	планируемая	мес.	14	5 824,94	81 549,20	0,00	83 000,00
Антивирус (ООО "Нордком-Лангепас")	планируемая	шт.	24	708,33	17 000,00	17 000,00	19 000,00
Программный продукт "Аврал-Отчетность" (ООО "Нордком-Лангепас")	планируемая	шт.	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00
ИТОГО:					1 896 163,00	1 391 163,00	2 191 163,00

КФО 5							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового	Сумма, руб. на 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсы повышения квалификации	планируемая	чел.	13	1 386,15	18 020,00	50 000,00	50 000,00
Организационный взнос конкурса "Педагог года Югры- 2024 г."	договор № 1 от 26.03.2024	чел.	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации (НОЧУ ОДПО «Актюнь»)	договор № 505321490 от 17.04.2024	чел.	1	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации (АНО ДПО "УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ")	договор № 137/24 от 12.04.2024	чел.	1	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00
Обучение по доп. образовательным программам (оказание первой помощи пострадавшим) (ООО "Зеленое дерево")	договор № 55/ЗД/201 от 03.05.2024	чел.	5	500,00	2 500,00	0,00	0,00
Оказание образовательных услуг (обучение специалистов) (ООО "Межрегиональная Академия Образования")	договор № 390-ТО от 06.05.2024	чел.	10	1 200,00	12 000,00	0,00	0,00
ИТОГО					75 000,00	50 000,00	50 000,00

КФО 2							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведение платных услуг (договора подряда)	планируемая	чел.	55	16 363,64	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
ИТОГО					900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  С.А. Борисюк

Исполнитель Е.В. Драгулова, 8(34669)51763
17.06.2024

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 226	2 871 163,00	2 641 163,00	3 441 163,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

кФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового	Сумма, руб. на 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение монтажных работ системы экстренного оповещения (ул. Солнечная 14 Б) ООО "Циклон"	договор № 021-24/СБ от 19.03.2024	шт.	1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Монтажные работы по установке системы речевого оповещения	планируемая	шт.	1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Монтажные работы по установке объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг»	планируемая	шт.	1	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:					930 000,00	0,00	0,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 228	930 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения Борисюк С.Я. Борисюк

Исполнитель Е.В. Драгулова, 8(34669)51763
17.06.2024

310 "Увеличение стоимости основных средств"

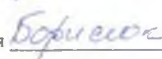
КФО 4

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на текущий финансовый год руб.	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Бизиборды	7	71 428,57	500 000,00	500 000,00	500 000,00
ИТОГО:			500 000,00	500 000,00	500 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на текущий финансовый год руб.	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Уличное игровое оборудование	8	100 087,50	800 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Детская мебель	17	38 235,29	650 000,00	450 000,00	450 000,00
МФУ	2	33 450,00	66 900,00	0,00	0,00
Стол производственный	2	16 200,00	32 400,00	0,00	0,00
ИТОГО:			1 550 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 310	2 050 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. ЛамеховаИ.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. БорисюкИсполнитель Е.В. Драгулова, телефон: 8(34669)51763
17.06.2024

340 * "Увеличение стоимости материальных запасов "(КОСГУ 341-349)

КФО 4

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 341"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Медикаменты и перевязочные средства	шт.	55	500,00	27 500,00	0,00	27 500,00
ИТОГО				27 500,00	0,00	27 500,00
КОСГУ 342"Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	кг.	75	1328	99 600,00	0,00	99 600,00
ИТОГО				99 600,00	0,00	99 600,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
Санитарно-технические материалы	шт.	78	2 307,69	180 000,00	0,00	65 000,00
Электротехнические материалы	шт.	78	1 282,05	100 000,00	0,00	65 000,00
ИТОГО:				280 000,00	0,00	130 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Чистящие, моющие средства	шт.	150	1 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
Хозяйственные товары	шт.	150	1 300,00	195 000,00	0,00	50 000,00
Прочие расходные материалы	шт.	200	750,00	150 000,00	0,00	50 000,00
Канцелярские принадлежности	шт.	340	588,24	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО:				695 000,00	200 000,00	350 000,00

КФО 2

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 341"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"						
Медикаменты и перевязочные средства	шт.	70	500	35 000,00	15 000,00	15 000,00
ИТОГО				35 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 342"Увеличение стоимости продуктов питания"						
Продукты питания	кг.	10000	1 500,95	15 009 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00
ИТОГО				15 009 500,00	13 123 500,00	13 123 500,00

КОСГУ 344"Увеличение стоимости строительных материалов"						
Санитарно-технические материалы	шт.	65	846,15	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Силикатные материалы	шт.	22	3 181,82	70 000,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО:				125 000,00	55 000,00	55 000,00
КОСГУ 345"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Костюм для защиты от общих произв. загрязнений и мех. воздействий	шт.	7	5 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ИТОГО:				35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 346"Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Прочие расходные материалы	шт.	125	2 240,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
ИТОГО:				280 000,00	280 000,00	280 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 341	62 500,00	15 000,00	42 500,00
КОСГУ 342	15 109 100,00	13 123 500,00	13 223 100,00
КОСГУ 344	405 000,00	55 000,00	185 000,00
КОСГУ 345	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 346	975 000,00	480 000,00	630 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. Борисюк

Исполнитель Е.В Драгулова, телефон: 8(34669)51763

17.06.2024

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Электроснабжение	договор №ЭС1919000063/24 от 01.01.2024	т. кВт*ч	170,600	7 079,02	1 300 000,00	919 348,24	919 348,24
Тепловая энергия за 1-2 квартал	договор №50т от 01.01.2024	ГКал	760	1 859,83	1 000 000,00	1 696 164,96	1 696 164,96
Тепловая энергия за 3-4 квартал		ГКал	440	2 038,37	791 772,56	1 076 259,36	1 076 259,36
Горячее водоснабжение Компонент на холодную воду за 1-2 квартал	договор №50гвс от 01.01.2024	м3	1350	52,77	85 487,40	85 487,40	85 487,40
Горячее водоснабжение компонент на тепловую энергию за 3-4 квартал		ГКал	150	1 859,83	334 769,40	334 769,40	334 769,40
Горячее водоснабжение Компонент на холодную воду за 1-2 квартал		м3	960	52,77	60 791,04	60 791,04	60 791,04
Горячее водоснабжение компонент на тепловую энергию за 3-4 квартал		ГКал	100	1 859,83	223 179,60	223 179,60	223 179,60
Экономия тепловой энергии	планируемая	усл.ед	-	-	600 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:					4 396 000,00	4 396 000,00	4 396 000,00

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 223	4 396 000,00	4 396 000,00	4 396 000,00

Руководитель учреждения  Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. Борисук

Исполнитель Е.В. Драгулова, 8(34669)51763
17.06.2024

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4
Госпошлина	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КФО 4			
КФО 5			
КФО 2	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

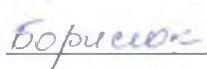
КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КФО 4			
КФО 5			
КФО 2	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й год планового периода)
1	2	3	4
Возврат в доход бюджета за счет виновного лица	1 788,00	0,00	0,00
Итого	1 788,00	0,00	0,00
КФО 4			
КФО 5			
КФО 2	1 788,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Ю.П. ЛамеховаИ.о. главного бухгалтера учреждения  С.Я. Борисюк

Исполнитель Е.В. Драгулова, телефон 8(34669)51763

17.06.2024

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

Наименование учреждения ЛП МАДОУ "Детский сад №3 "Звездочка"

Наименование	Рубль	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КОСГУ (134) Доходы от возмещения затрат за питание сотрудников (02.02.14 - тип средств)	КОСГУ (155) Пожертвования, в т.ч. Денежные пожертвования от физических (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)	2025 год	2026 год
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат за питание сотрудников (02.02.14-тип средств)			КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)
Остаток средств на начало года					3 962 836,36	3 962 836,36	3 962 836,36			-		
Поступления					14 658 951,64	14 587 163,64	14 537 163,64	50 000,00	1 788,00	70 000,00	16 680 000,00	16 680 000,00
Итого доходов					18 621 788,00	18 550 000,00	18 500 000,00	50 000,00	1 788,00	70 000,00	16 680 000,00	16 680 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				210	325 500,00	325 500,00	325 500,00				325 500,00	325 500,00
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	75 500,00	75 500,00	75 500,00				75 500,00	75 500,00
Оплата работ, услуг				220	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00				1 366 000,00	1 366 000,00
Услуги связи	0701	0210100590	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00				1 000,00	1 000,00
Транспортные услуги	0701	0210100590	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00				5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0701	0210100590	244	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00				150 000,00	150 000,00
прочие расходы					300 000,00	300 000,00	300 000,00				150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
Поступление нефинансовых активов				300	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			-100 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Увеличение стоимости основных активов	0701	0210100590	244	310	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			-100 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				340	15 484 500,00	15 414 500,00	15 364 500,00	50 000,00		70 000,00	13 508 500,00	13 508 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	0701	0210100590	244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00				15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100590	244	342	15 009 500,00	15 009 500,00	14 959 500,00	50 000,00			13 123 500,00	13 123 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0210100590	244	344	125 000,00	55 000,00	55 000,00			70 000,00	55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0210100590	244	345	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	280 000,00	280 000,00	280 000,00				280 000,00	280 000,00
Прочие расходы				290	31 788,00	30 000,00	30 000,00		1 788,00		30 000,00	30 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	0210100590	853	292	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
Другие экономические санкции	0701	0210100590	853	295	1 788,00				1 788,00		0,00	0,00
ВСЕГО расходов					18 621 788,00	18 550 000,00	18 500 000,00	50 000,00	1 788,00	70 000,00	16 680 000,00	16 680 000,00

Руководитель

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель

17.06.2024

т.ч. 41763

Ю.П. Ламехова

С.Я. Борисюк

Е.В. Драгулова

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

Наименование учреждения ДГ МАДОУ "Детский сад №3 "Звездочка"

рублей

Наименование	Расс. по плану	КСР	КСР	КСР	по плану	по факту	Всего, в том числе:										на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода			
							на текущий финансовый год	на следующий финансовый год	на последующий финансовый год	на последующий финансовый год	на последующий финансовый год	на последующий финансовый год	на последующий финансовый год	на последующий финансовый год	на последующий финансовый год	на последующий финансовый год					
Поступления, всего:							151 694 668,32	2 359 629,65	12 293 645,96	9 912 336,31	13 192 073,11	13 924 987,41	16 737 837,17	15 835 229,35	14 945 009,16	12 131 318,10	12 004 034,57	13 433 005,26	14 925 562,27	147 443 285,00	147 443 285,00
Субсидия на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения							11 250 200,00	709 629,65	1 193 645,96	1 259 033,93	1 111 501,06	997 956,56	743 026,00	814 209,00	706 847,78	674 773,02	978 833,42	1 194 379,74	866 363,88	17 000 000,00	17 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу				110			1 286 777,00	280 261,34	0,00	48 749,72	82 405,46	52 407,73	128 026,00	127 109,00	107 051,00	116 645,00	109 892,00	192 342,34	41 887,41	8 736 577,00	8 736 577,00
Заработная плата	0701	0210100090	111	211	040110		949 345,00	280 261,34	0,00	37 527,22	57 032,92	40 096,28	92 800,00	94 400,00	80 300,00	82 600,00	81 100,00	82 783,66	20 443,58	6 671 158,00	6 671 158,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210100090	111	266	040110		50 730,00	0,00	0,00	1 571,46	2 886,30	3 215,93	7 200,00	4 200,00	2 500,00	9 100,00	4 300,00	3 500,00	12 256,31	50 730,00	50 730,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100090	119	213	040110		286 702,00	0,00	0,00	9 651,04	22 486,24	9 095,52	28 026,00	28 509,00	24 251,00	24 945,00	24 492,00	106 058,68	9 187,52	2 014 689,00	2 014 689,00
Оплата работ, услуг				248	220		4 665 323,00	159 673,34	422 570,96	511 885,00	482 101,60	443 950,68	399 900,00	332 400,00	435 996,78	342 968,22	361 191,42	418 664,90	354 020,10	3 867 423,00	3 460 323,00
Услуги связи	0701	0210100090	244	221	040110		136 000,00	8 037,70	8 591,40	9 393,70	9 702,58	9 305,56	10 800,00	10 800,00	10 800,00	12 294,44	11 897,42	14 414,90	19 962,30	136 000,00	136 000,00
Коммунальные услуги	0701	0210100090	244	223	040110		793 000,00	21 671,44	63 760,42	112 650,18	32 863,52	87 689,98	44 400,00	53 400,00	55 300,00	59 996,32	85 000,00	85 000,00	91 268,14	793 000,00	793 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0701	0210100090	244	225	040110		2 000 160,00	0,00	250 010,54	166 167,72	236 299,30	143 022,54	214 800,00	183 600,00	206 432,98	149 577,46	145 000,00	191 750,00	113 499,46	1 707 260,00	500 160,00
и т.д. прочие услуги	0701	0210100090	244		040110		2 000 160,00	0,00	250 010,54	166 167,72	236 299,30	143 022,54	214 800,00	183 600,00	206 432,98	149 577,46	145 000,00	191 750,00	113 499,46	1 707 260,00	500 160,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100090	244	226	040110		1 736 163,00	129 964,20	100 208,60	223 673,40	203 236,20	203 932,60	129 900,00	84 600,00	163 463,80	121 100,00	119 294,00	127 500,00	129 290,20	1 231 163,00	2 031 163,00
Увеличение стоимости материальных запасов				248	240		902 100,00	0,00	95 150,59	115 013,19	31 225,09	19 590,33	133 300,00	179 700,00	63 300,00	71 659,80	68 750,00	100 172,50	24 238,50	0,00	407 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	0210100090	244	341	040110		27 500,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100090	244	342	040110		99 600,00	0,00	13 724,59	17 452,19	19 263,09	19 590,33	8 300,00	8 300,00	8 300,00	4 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0210100090	244	344	040110		280 000,00	0,00	2 826,00	12 026,50	10 202,00	0,00	65 000,00	70 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 945,50	0,00	130 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100090	244	346	040110		495 000,00	0,00	78 600,00	85 534,50	0,00	0,00	60 000,00	101 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	75 172,50	4 293,00	0,00	150 000,00
Оплата работ, услуг				248	220		4 396 000,00	269 694,97	675 924,41	583 386,02	515 768,91	482 007,82	81 800,00	175 000,00	100 500,00	143 500,00	439 000,00	483 200,00	446 217,87	4 396 000,00	4 396 000,00
Коммунальные услуги	0701	0210100090	244	223	040110		4 396 000,00	269 694,97	675 924,41	583 386,02	515 768,91	482 007,82	81 800,00	175 000,00	100 500,00	143 500,00	439 000,00	483 200,00	446 217,87	4 396 000,00	4 396 000,00
Итого							11 250 200,00	709 629,65	1 193 645,96	1 259 033,93	1 111 501,06	997 956,56	743 026,00	814 209,00	706 847,78	674 773,02	978 833,42	1 194 379,74	866 363,88	17 000 000,00	17 000 000,00
Средства лотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов							7 449 800,00	0,00	600 000,00	600 000,00	915 000,00	600 000,00	728 209,00	730 484,35	630 559,00	648 656,00	636 808,00	648 886,58	711 197,07	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу				110			7 449 800,00	0,00	600 000,00	600 000,00	915 000,00	600 000,00	728 209,00	730 484,35	630 559,00	648 656,00	636 808,00	648 886,58	711 197,07	0,00	0,00
Заработная плата	0701	0210100090	111	211	040160		5 721 813,00	0,00	405 907,46	453 171,90	694 813,17	541 253,42	559 300,00	569 000,00	484 300,00	498 200,00	489 100,00	481 246,58	545 520,47	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100090	119	213	040160		1 727 987,00	0,00	194 092,54	146 828,10	220 186,83	58 746,58	168 909,00	161 484,35	146 259,00	150 456,00	147 708,00	167 640,00	165 676,60	0,00	0,00
Итого							7 449 800,00	0,00	600 000,00	600 000,00	915 000,00	600 000,00	728 209,00	730 484,35	630 559,00	648 656,00	636 808,00	648 886,58	711 197,07	0,00	0,00
Субвенции из окружного бюджета							128 533 285,00	1 650 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	13 985 290,00	13 675 290,00	13 114 828,86	10 378 857,73	10 291 278,15	11 589 738,94	13 348 001,32	128 533 285,00	128 533 285,00
Расходы на выплаты персоналу				110			127 833 285,00	1 650 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	13 685 290,00	13 675 290,00	12 714 828,86	10 378 857,73	10 291 278,15	11 589 738,94	13 348 001,32	127 833 285,00	127 833 285,00
Заработная плата	0701	0210184301	111	211	040320		97 619 420,00	1 550 536,52	7 196 867,60	6 539 653,29	9 069 863,62	8 881 284,38	10 474 800,00	10 474 800,00	9 515 098,86	7 951 582,23	7 848 600,00	8 848 600,00	9 267 733,50	97 619 420,00	97 619 420,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210184301	111	266	040320		732 800,00	79 817,26	79 306,87	93 394,63	122 520,80	29 898,85	47 100,00	37 100,00	45 400,00	56 998,50	72 401,15	68 861,94	0,00	732 800,00	732 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210184301	119	213	040320		29 481 065,00	19 646,22	3 223 825,53	1 366 952,08	1 807 615,58	2 088 816,77	3 163 390,00	3 163 390,00	3 154 330,00	2 370 277,00	2 370 277,00	2 672 277,00	4 080 267,82	29 481 065,00	29 481 065,00
Поступления, всего				248	230		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210184301	244	318	040320		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				248			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210184301	244	346	040320		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Наименование	Реш. парлам.	КДР	КДР	КОС	КДР	№ докум.	На текущие финансовые цели	Всего, в том числе:										на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода		
								Бюджет	Бюджет	Нер.	Аван.	Итого	Бюджет	Нер.	Аван.	Итого	Бюджет			Нер.	Аван.
субсидии на обеспечение гос. гарантий на получение образования (повышение квалификации) (тип средств 04.03.21)							160 000,00	0,00	0,00	27 950,00	59 700,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги	0701	0210184301	244	226	040321		160 000,00	0,00	0,00	27 950,00	59 700,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
Итого							128 693 285,00	1 650 000,00	10 500 000,00	8 027 950,00	11 059 700,00	11 025 000,00	14 015 290,00	13 675 290,00	13 114 828,86	10 378 857,73	10 308 628,15	11 589 738,94	13 348 001,32	128 693 285,00	128 693 285,00
Итого субсидии на выполнение муниципального задания (04.00.00)							147 393 285,00	2 359 629,65	12 293 645,96	9 886 983,93	13 086 201,06	12 622 956,56	15 486 525,00	15 219 983,35	14 452 235,64	11 702 286,75	11 924 269,57	13 433 005,26	14 925 562,27	145 693 285,00	145 693 285,00
Целевые субсидии на реализацию муниципальных программ (05.00.00)																					
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по государственному производству транспорта							500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 380,95	83 849,00	80 594,00	98 301,00	95 110,05	79 765,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Расходы на выплаты персоналу						110	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	42 380,95	83 849,00	80 594,00	98 301,00	95 110,05	79 765,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Зарботная плата	0401	0700185040	111	211	050241		384 024,00	0,00	0,00	0,00	15 360,98	32 550,65	64 400,00	61 900,00	75 500,00	73 049,35	61 263,02	0,00	0,00	384 024,00	384 024,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	050241		115 976,00	0,00	0,00	0,00	4 639,02	9 830,30	19 449,00	18 694,00	22 801,00	22 060,70	18 501,98	0,00	0,00	115 976,00	115 976,00
Итого							500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий							100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 393,35	0,00	17 031,65	26 952,00	21 223,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Расходы на выплаты персоналу						110	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 393,35	0,00	17 031,65	26 952,00	21 223,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Зарботная плата	0401	0700199990	111	211	050120		76 805,00	0,00	0,00	0,00	9 518,70	0,00	13 081,30	20 700,00	16 300,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	76 805,00	76 805,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	050120		23 195,00	0,00	0,00	0,00	2 874,65	0,00	3 950,35	6 252,00	4 923,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	23 195,00	23 195,00
Итого							100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 393,35	0,00	17 031,65	26 952,00	21 223,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Субсидии на иные цели							2 250 000,00	0,00	0,00	25 352,38	39 278,70	277 784,30	877 913,80	368 100,00	364 449,52	297 121,30	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу						110	2 246 400,00	0,00	0,00	25 352,38	39 278,70	277 784,30	877 913,80	368 100,00	364 449,52	297 121,30	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0701	0210100090	111	214	050120		2 206 400,00	0,00	0,00	15 352,38	39 278,70	264 184,30	857 913,80	368 100,00	364 449,52	297 121,30	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
компенсация проезда к месту похорон	0701	0210100090	112		050120		12 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0701	0210100090	112		050120		2 194 313,80	0,00	0,00	15 352,38	39 278,70	252 098,10	857 913,80	368 100,00	364 449,52	297 121,30	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
прочие расходы	0701	0210100090	112	212	050120		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210100090	112	246	050120		40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Расходы за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры, за исключением расходов на реализацию нацпроекта "Безопасный регион" ХМАО-Югры" (05.02.04)							146 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу						110	146 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	0701	0210185150	111	211	050294		112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210185150	119	213	050294		34 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого							146 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу, повышение престижа в значимости педагогической профессии в сфере образования" (05.01.20)							60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг						226	60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0210099990	112	226			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0709	0210099990	244	226			25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого							60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций							50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	8 000,00	9 600,00	8 800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Оплата работ, услуг	0709					246	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	8 000,00	9 600,00	8 800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210020230	244	226	050120		50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	8 000,00	9 600,00	8 800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Итого							50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	8 000,00	9 600,00	8 800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Наименование	Раздел, подраздел	КДР	СР	ККТУ	Тематика	По информации за год	Всего, в том числе:										на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода
							Капит	Финанс	Мат	Прогн	Итог	Итог	Итог	Итог	Итог	Итог		
Реализация мероприятий, направленных на создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса						1 194 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	264 517,72	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, работ в т.ч.		0210999999	244	225		1 194 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	264 517,72	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709		244	225	050120	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709		244	225	060030	164 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709		244	225	050120	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0210999999				1 194 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	264 517,72	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ						4 301 383,32	0,00	0,00	25 352,38	105 872,05	1 302 030,85	1 251 312,17	615 246,00	492 773,52	429 031,35	79 765,00	0,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:						151 694 668,32	2 359 629,65	12 293 645,96	9 912 336,31	13 192 073,11	13 924 987,41	16 737 837,17	15 835 229,35	14 945 009,16	12 131 318,10	12 004 034,57	13 433 005,26	14 925 562,27
																	147 443 285,00	147 443 285,00

Руководитель

Ю.П. Ламехова

И.о. главного бухгалтера

С.Я. Борисюк

Исполнитель Е.В. Драгулова тел 51763
17.06.2024

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

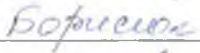
Наименование учреждения ЛГ МАДОУ Детский сад №3 "Звездочка"

							рубли
Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Тип средства	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
Субсидии на иные цели							
Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования							
Реализация мероприятий	0709	0210699990	112		05.01.20	-2 400,00	
Прочие работы, услуги				226		-2 400,00	Экономия не приведет к образованию кредиторской задолженности
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса							
Реализация мероприятий	0709	0210999990	244		05.01.20	130 000,00	
Оплата работ, услуг				220		130 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений				228		130 000,00	Монтажные работы по установке объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг»
ВСЕГО расходов						127 600,00	Справка об изменении ЛБО на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от 07.06.2024г. № 19

Руководитель

 Ю. П. Ламехова
подпись

И.о. главного бухгалтера

 С. Я. Борисюк
подпись

Исполнитель

 Е. В. Драгулова
подпись

"17" июня 2024 г.

телефон исполнителя 8 (34669) 5-17-63