


Согласовано  
Заместитель главы города Лангепаса  
А.В. Милкин  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 29 " декабря 20 23 г.

Утверждено  
Заведующий ЛГ МАДОУ "Детский сад №4 "Солнышко"  
Ю.В. Кулаева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 29 " декабря 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
( и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

от " 29 " декабря 20 23 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
29 12.2023
090
8607013950
860701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x	x	2 666 595,29	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			217 183 442,71	216 300 038,00	217 157 128,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		213 613 442,71	214 480 038,00	214 480 038,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	194 891 038,00	193 091 038,00	193 091 038,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1230	130		18 722 404,71	21 389 000,00	21 389 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231		131	18 722 404,71	21 389 000,00	21 389 000,00	
компенсаций затрат	1232		134	-	-	-	
доходы от возмещений ФСС РФ	1233		139	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 570 000,00	1 820 000,00	2 677 090,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1401	150	152	3 570 000,00	1 820 000,00	2 677 090,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		219 850 038,00	216 120 038,00	216 977 128,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		182 983 023,00	181 283 023,00	181 283 023,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		138 753 228,00	138 593 228,00	138 593 228,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	138 073 228,00	137 913 228,00	137 913 228,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	680 000,00	680 000,00	680 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		2 491 680,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2110	112	214	2 491 680,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		41 738 115,00	41 689 795,00	41 689 795,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	41 698 115,00	41 649 795,00	41 649 795,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		36 847 015,00	34 817 015,00	35 674 105,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		29 997 015,00	29 267 015,00	30 124 105,00	
из них:							
услуги связи		244	221	354 396,00	360 000,00	360 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 273 896,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	3 900,00	3 800,00	3 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 750 000,00	2 750 000,00	3 607 090,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 230 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
увеличение стоимости основных активов		244	310	1 527 500,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	18 730 100,00	18 628 215,00	18 628 215,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	216 171,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 911 052,00	2 765 000,00	2 765 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 850 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 - 2652 - 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 вменен

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

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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 Пл

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>5</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>6</sup> 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 учрежден

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	36 847 015,00	✓ 0,00	0,00	
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 муни	26100	x	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 <sup>12</sup>	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26310.1	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	36 847 015,00	✓ 0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	16 446 915,00	✓ 0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x	16 446 915,00	✓ 0,00	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	x	250 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x	250 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	20 150 100,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	20 150 100,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	36 847 015,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26610	2021	x	36 847 015,00			
		26620	2022	x		0,00		
3.1		26630	2023	x			0,00	

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Р. Низаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

Ю.Р. Низаева

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В 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 до  
<sup>11</sup> 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 соотв

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. государственного

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

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

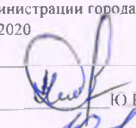
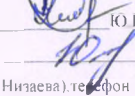
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	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	213 613 442,71	214 480 038,00	214 480 038,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	131	24 800 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета автономного округа, окружного бюджета	131	170 091 038,00	170 091 038,00	170 091 038,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	131	18 722 404,71	21 389 000,00	21 389 000,00
доходы от компенсации затрат	134	-	-	-
доходы от возмещений ФСС РФ	139	-	-	-
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	213 613 442,71	214 480 038,00	214 480 038,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), количество рабочих дней 248/54			Объем планируемых поступлений, руб								
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат на 2024 год	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат на 2025 год	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат на 2026 год	в том числе	
									КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещений ФСС РФ (02.02.19-тип средств)		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещений ФСС РФ (02.02.19-тип средств)		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещений ФСС РФ (02.02.19-тип средств)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>																
Дебиторская задолженность								-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность								-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присмотр и уход за детьми, в том числе:	0001				678,00	678,00	678,00	17 426 404,71	17 426 404,71	-	19 994 000,00	19 994 000,00	19 994 000,00	19 994 000,00	19 994 000,00	19 994 000,00
группа раннего возраста (до 3 лет), коэф. посещ. 0,460		195,00	195,00	195,00	82,00	82,00	82,00	1 824 139,20	1 824 139,20	-	1 907 415,12	1 907 415,12	1 907 415,12	1 907 415,12	1 907 415,12	1 907 415,12
группа дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), коэф. посещ. 0,570		205,00	205,00	205,00	596,00	596,00	596,00	15 602 265,51	15 602 265,51	-	18 086 584,88	18 086 584,88	18 086 584,88	18 086 584,88	18 086 584,88	18 086 584,88
Платные дополнительные образовательные услуги, коэф. посещ. 0,9	0002	120,00	86,91	86,91	1 200,00	300,00	300,00	1 296 000,00	1 296 000,00	-	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>							<b>18 722 404,71</b>	<b>18 722 404,71</b>	<b>-</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>

<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета автономного округа, окружного бюджета</b>																
<b>Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования</b>																
0001					678,00	678,00	678,00	170 091 038,00	170 091 038,00	-	170 091 038,00	170 091 038,00	170 091 038,00	170 091 038,00	170 091 038,00	170 091 038,00
дети до 3 лет		271 540,00	271 540,00	271 540,00	82,00	82,00	82,00	20 571 482,47	20 571 482,47	-	20 571 482,47	20 571 482,47	20 571 482,47	20 571 482,47	20 571 482,47	20 571 482,47
дети от 3 до 8 лет		226 478,00	226 478,00	226 478,00	506,00	506,00	506,00	126 941 099,16	126 941 099,16	-	126 941 099,16	126 941 099,16	126 941 099,16	126 941 099,16	126 941 099,16	126 941 099,16
дети от 3 до 8 лет		617 834,00	617 834,00	617 834,00	20,00	20,00	20,00	5 017 434,75	5 017 434,75	-	5 017 434,75	5 017 434,75	5 017 434,75	5 017 434,75	5 017 434,75	5 017 434,75
дети от 3 до 8 лет		510 804,00	510 804,00	510 804,00	55,00	55,00	55,00	13 797 945,56	13 797 945,56	-	13 797 945,56	13 797 945,56	13 797 945,56	13 797 945,56	13 797 945,56	13 797 945,56
дети от 3 до 8 лет		496 347,00	496 347,00	496 347,00	15,00	15,00	15,00	3 763 076,06	3 763 076,06	-	3 763 076,06	3 763 076,06	3 763 076,06	3 763 076,06	3 763 076,06	3 763 076,06
<b>Присмотр и уход</b>	<b>0002</b>				<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>-</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
дети до 3 лет		37 178,25	37 178,25	37 178,25	81,00	81,00	81,00	2 962 831,86	2 962 831,86	-	2 747 787,61	2 747 787,61	2 747 787,61	2 747 787,61	2 747 787,61	2 747 787,61
дети до 3 лет		74 078,25	74 078,25	74 078,25	1,00	1,00	1,00	36 578,17	36 578,17	-	33 923,30	33 923,30	33 923,30	33 923,30	33 923,30	33 923,30
дети от 3 до 8 лет		37 178,25	37 178,25	37 178,25	593,00	593,00	593,00	21 690 855,46	21 690 855,46	-	20 116 519,17	20 116 519,17	20 116 519,17	20 116 519,17	20 116 519,17	20 116 519,17
дети от 3 до 8 лет		74 078,25	74 078,25	74 078,25	3,00	3,00	3,00	109 734,51	109 734,51	-	101 769,91	101 769,91	101 769,91	101 769,91	101 769,91	101 769,91
<b>Итого</b>	<b>9000</b>							<b>194 891 038,00</b>	<b>194 891 038,00</b>	<b>-</b>	<b>193 091 038,00</b>	<b>193 091 038,00</b>	<b>193 091 038,00</b>	<b>193 091 038,00</b>	<b>193 091 038,00</b>	<b>193 091 038,00</b>
<b>ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫХ ДОХОДОВ</b>								<b>213 613 442,71</b>	<b>213 613 442,71</b>	<b>-</b>	<b>214 480 038,00</b>	<b>214 480 038,00</b>	<b>214 480 038,00</b>	<b>214 480 038,00</b>	<b>214 480 038,00</b>	<b>214 480 038,00</b>

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 администрации города Лангепаса от 23.11.2022	419	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
Постановление правительства ХМАО-Югры от 30.12.2016	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
Постановление администрации города Лангепаса от 09.12.2022	1951	Об установлении муниципального задания Лангепасскому городскому муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №4 "Солнышко" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Постановление администрации города Лангепаса от 29.12.2020	1999	Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр


Заведующий  Ю. В. Кудлаева  
 Главный бухгалтер  Ю. Р. Низаева  
 Исполнитель (Ю. Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
 "29" декабря 2023 г.


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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	3 570 000,00	1 820 000,00	2 677 090,00
в том числе:				
целевые субсидии		3 570 000,00	1 820 000,00	2 677 090,00
пожертвования, в т.ч. пожертвования физических и юридических лиц		-	-	-
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	-	-	-
<b>Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	<b>3 570 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 677 090,00</b>

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

вид	наименование	номер	сумма поступления на 2023 год	сумма поступления на 2024 год	сумма поступления на 2025 год
1	2	3	4	5	6
Соглашение	о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	6	620 000,00	620 000,00	620 000,00
Соглашение	о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	б/н	2 950 000,00	1 200 000,00	2 057 090,00
<b>ИТОГО</b>			<b>3 570 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 677 090,00</b>

Заведующий  Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34 \*208#

"29" декабря 2023 г.



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

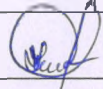
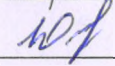
КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника							Едино-временная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+ гр.12	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода	
				по должностному окладу	в том числе:					надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
1	Рабочие	16	38 013,51	14 052,73	955,00	2 271,08	0,70	12 095,21	0,50	8 639,44	36 468,61	8 394 842,00	8 394 842,00	8 394 842,00	
	Зарботная плата (211)	16	38 013,51	14 052,73	955,00	2 271,08	0,70	12 095,21	0,50	8 639,44	583 497,81	8 394 842,00	8 394 842,00	8 394 842,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	<b>ИТОГО (211+266)</b>	<b>16</b>	<b>38 013,51</b>	<b>14 052,73</b>	<b>955,00</b>	<b>2 271,08</b>	<b>0,70</b>	<b>12 095,21</b>	<b>0,50</b>	<b>8 639,44</b>	<b>583 497,81</b>	<b>8 434 842,00</b>	<b>8 434 842,00</b>	<b>8 434 842,00</b>	
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)															
1	Руководители 1-3 уровня	12,00	51 945,76	19 648,21	142,85	32 154,64	0,70	22 967,60	0,50	25 972,88	63 560,38	15 825 327,51	15 825 327,51	15 825 327,51	
2	Прочие специалисты	9,00	55 185,44	13 847,61	0,00	2 769,52	0,70	22 498,19	0,50	16 070,13	44 472,38	11 733 173,84	11 733 173,84	11 733 173,84	
4	педагогический персонал	85,75	21 333,97	17 778,31	0,00	3 555,66	0,70	27 378,60	0,50	19 556,14	56 321,70	65 734 103,18	65 734 103,18	65 734 103,18	
5	Служащие	42,00	31 509,19	11 935,36	0,00	2 387,06	0,70	10 025,65	0,50	7 161,18	478 334,86	20 275 703,64	20 275 703,64	20 275 703,64	
6	Рабочие	30,00	13 100,00	9 690,00	560,00	2 850,00	0,70	9 170,00	0,50	6 550,00	462 034,09	14 523 886,90	14 523 886,90	14 523 886,90	
	Зарботная плата (211)	198,50	191 969,40	88 849,48	702,85	46 661,92	0,70	105 266,57	0,50	84 757,85	1 356 601,29	128 092 195,00	128 092 195,00	128 092 195,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
	<b>ИТОГО (211+266)</b>		<b>191 969,40</b>	<b>88 849,48</b>	<b>702,85</b>	<b>46 661,92</b>	<b>0,70</b>	<b>105 266,57</b>	<b>0,50</b>	<b>84 757,85</b>	<b>1 356 601,29</b>	<b>128 732 195,00</b>	<b>128 732 195,00</b>	<b>128 732 195,00</b>	
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
1	педагогический персонал	0,00	23 750,00	6 596,89	0,00	1 319,38	0,70	7 916,97	0,50	7 916,77	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
	Зарботная плата (211)	0,00	23 750,00	6 596,89	0,00	1 319,38		7 916,97		7 916,77	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	<b>ИТОГО (211+266)</b>		<b>23 750,00</b>	<b>6 596,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916,77</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	

Источник финансового обеспечения: целевые субсидии на реализацию муниципальных программ															
1	Подсобный рабочий (несовершеннолетние)	0,00	9 523,82	4 091,41	0,00	237,60	0,70	3 030,31	0,50	2 164,51		476 191,00	476 191,00	476 191,00	
	<b>Заработная плата (211)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 523,82</b>	<b>4 091,41</b>	<b>0,00</b>	<b>237,60</b>	<b>0,70</b>	<b>3 030,31</b>	<b>0,50</b>	<b>2 164,51</b>	<b>0,00</b>	<b>476 191,00</b>	<b>476 191,00</b>	<b>476 191,00</b>	
1	Выплата к юбилейной дате работающим пенсионерам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,50	0,00	x	160 000,00	0,00	0,00	
	<b>Заработная плата (211)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 812,41</b>	<b>17 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,41</b>	<b>0,70</b>	<b>14 568,69</b>	<b>0,50</b>	<b>10 406,21</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ИТОГО (211)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 812,41</b>	<b>17 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,41</b>	<b>0,70</b>	<b>14 568,69</b>	<b>0,50</b>	<b>10 406,21</b>	<b>0,00</b>	<b>636 191,00</b>	<b>476 191,00</b>	<b>476 191,00</b>	
003	<b>ВСЕГО за счет всех источников</b>											<b>138 753 228,00</b>	<b>138 593 228,00</b>	<b>138 593 228,00</b>	
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года											0	0	0	
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года											0	0	0	
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.001-с.002+с.003-с.004+с.005)											<b>138 753 228,00</b>	<b>138 593 228,00</b>	<b>138 593 228,00</b>	

руб.

Источник финансирования	2024г.	2025г.	2026г.
<b>ВСЕГО</b>	<b>138 753 228,00</b>	<b>138 593 228,00</b>	<b>138 593 228,00</b>
<b>КОСГУ 211</b>	<b>138 073 228,00</b>	<b>137 913 228,00</b>	<b>137 913 228,00</b>
КФО 4	136 487 037,00	136 487 037,00	136 487 037,00
КФО 5	636 191,00	476 191,00	476 191,00
КФО 2	950 000,00	950 000,00	950 000,00
<b>КОСГУ 266</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>

Заведующий  Ю.В. КудлаеваГлавный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#

29.12.2023

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

КФО 4


(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный год, 2022г.	Отчетный год, 2023г.	Текущий год, 2024г.	Планируемый год, 2025г.	Планируемый год, 2026г.
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	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	4 034,20	5 673,97	6 095,89
2.1.	Фактический размер среднедневного заработка	X	X	2 518,52	2 666,67	3 487,18
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	90	85	65
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	680 000,00	680 000,00	680 000,00

руб.

КОСГУ 266	2024г.	2025г.	2026г.
<b>ВСЕГО</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
КФО 4	680 000,00	680 000,00	680 000,00
КФО 5	-	-	-
КФО 1	-	-	-

Заведующий  Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023

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

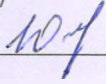
КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. на 2024 год (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	80	80	15 573,00	2 491 680,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>2 491 680,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 214	2 491 680,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Заведующий  Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023

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)

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО 4

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
<b>1.</b>	<b>Начисления на заработную плату</b>						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	<b>30 027 148,14</b>	X	<b>30 027 148,14</b>	X	<b>30 027 148,14</b>
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%	136 487 037,00	30 027 148,14	136 487 037,00	30 027 148,14	136 487 037,00	30 027 148,14
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>X</b>	<b>4 231 098,15</b>	<b>X</b>	<b>4 231 098,15</b>	<b>X</b>	<b>4 231 098,15</b>
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	136 487 037,00	3 958 124,07	136 487 037,00	3 958 124,07	136 487 037,00	3 958 124,07
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	136 487 037,00	272 974,07	136 487 037,00	272 974,07	136 487 037,00	272 974,07
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>136 487 037,00</b>	<b>6 960 838,89</b>	<b>136 487 037,00</b>	<b>6 960 838,89</b>	<b>136 487 037,00</b>	<b>6 960 838,89</b>
<b>Итого:</b>		<b>136 487 037,00</b>	<b>41 219 086,00</b>	<b>136 487 037,00</b>	<b>41 219 086,00</b>	<b>136 487 037,00</b>	<b>41 219 086,00</b>

КФО 5

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
<b>1.</b>	<b>Начисления на заработную плату</b>						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	<b>139 962,02</b>	X	<b>104 762,42</b>	X	<b>104 762,42</b>
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%	636 191,00	139 962,02	476 191,00	104 762,42	476 191,00	104 762,42
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>X</b>	<b>19 721,24</b>	<b>X</b>	<b>14 761,19</b>	<b>X</b>	<b>14 761,19</b>
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	636 191,00	18 449,20	476 191,00	13 809,47	476 191,00	13 809,47
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	636 191,00	1 272,04	476 191,00	951,72	476 191,00	951,72
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>636 191,00</b>	<b>32 445,74</b>	<b>476 191,00</b>	<b>24 285,41</b>	<b>476 191,00</b>	<b>24 285,41</b>
<b>Итого:</b>		<b>636 191,00</b>	<b>192 129,00</b>	<b>476 191,00</b>	<b>143 809,00</b>	<b>476 191,00</b>	<b>143 809,00</b>

КФО 2

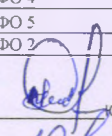
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
<b>1.</b>	<b>Начисления на заработную плату</b>						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	209 000,00	X	209 000,00	X	209 000,00
1.1.	в том числе						
	по ставке 22,0%	950 000,00	209 000,00	950 000,00	209 000,00	950 000,00	209 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	X	29 450,00	X	29 450,00	X	29 450,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	950 000,00	27 550,00	950 000,00	27 550,00	950 000,00	27 550,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	950 000,00	1 900,00	950 000,00	1 900,00	950 000,00	1 900,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	950 000,00	48 450,00	950 000,00	48 450,00	950 000,00	48 450,00
<b>Итого:</b>		<b>950 000,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>286 900,00</b>

КОСГУ 213	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Всего</b>	<b>41 698 115,00</b>	<b>41 649 795,00</b>	<b>41 649 795,00</b>
КФО 4	41 219 086,00	41 219 086,00	41 219 086,00
КФО 5	192 129,00	143 809,00	143 809,00
КФО 2	286 900,00	286 900,00	286 900,00

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

№п/п	Наименование	кол-во человек	Средняя зарплата, руб.	кол-во дней	Текущий год, 2024г.	Планируемый год, 2025г	Планируемый год, 2026г
1.	Пособие за доп. выходные дни для ухода за детьми инвалидами	2	1 666,66	12,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Итого:</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

КОСГУ 266	2024г.	2025г.	2026г.
<b>ВСЕГО</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
КФО 4	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КФО 5	-	-	-
КФО 2	-	-	-

Заведующий  Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023


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

221 "Услуги связи"  
КФО 4

N 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 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание услуг интернета ОАО "Ростелеком"	ежемесячно	№ 10469213 от 26.12.2023	12	12	1 836,55	264 462,92	285 000,00	285 000,00
2	Оказание услуг интернета ОАО "Ростелеком"	ежемесячно	№ 10469213 от 29.12.2022	11	1	1 886,83	20 755,12	0,00	0,00
3	Оказание услуг местной телефонной связи ОАО "Ростелеком"	ежемесячно	№ 10469214 от 26.12.2023	12	12	266,45	38 369,16	40 000,00	40 000,00
4	Оказание услуг местной телефонной связи ОАО "Ростелеком"	ежемесячно	№ 10469214 от 29.12.2022	11	1	264,44	2 908,80	0,00	0,00
5	Оказание услуг "Виртуальная АТС" ОАО "Ростелеком"	ежемесячно	№ ВАТС-1 от 26.12.2023	7	11	5 150,00	21 000,00	35 000,00	35 000,00
				2	11	1 750,00			
6	Оказание услуг "Виртуальная АТС" ОАО "Ростелеком"	ежемесячно	№ ВАТС-1 от 30.12.2022	7	1	5 150,00	6 900,00	0,00	0,00
				2	1	1 750,00			
<b>ИТОГО:</b>							<b>354 396,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>

КОСГУ 221	2024г.	2025г.	2026г.
<b>ВСЕГО</b>	<b>354 396,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	354 396,00	360 000,00	360 000,00

Заведующий  Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023

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

223 "Коммунальные услуги"

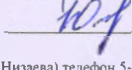
КФО 4

N 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 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за НВОЗ ООО "Промышленные информационные технологии"	м3	№123433 от 29.12.2023	437,52	12	63,32	1 076 850,16	1 000 000,00	1 000 000,00
		м3		638,39		64,78			
		м3		638,39		32,39			
		м3							
2	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, АО "Югра-Экология"	м3	№ ЮЭ86КО1800000192 от 29.12.2023	18,5	12	887,59	197 045,84	200 000,00	200 000,00
<b>ИТОГО:</b>							<b>1 273 896,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

руб.

КОСГУ 223	2024г.	2025г.	2026г.
КФО 4	1 273 896,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Заведующий  Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023




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


244 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)"

КФО 4

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Аренда премиум телефона	шт	№ ВАТС-1 (аренда) от 26.12.2023	1	12	300,55	3 600,00	3 800,00	3 800,00
2	Аренда премиум телефона	шт	№ ВАТС-1 от 30.12.2022	2	1	150,00	300,00	-	-
ИТОГО							3 900,00	3 800,00	3 800,00

руб.			
КОСГВ 224	2024г.	2025г.	2026г.
КФО 4	3 900,00	3 800,00	3 800,00

Заведующий  Ю. В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю. Р. Низаева

Исполнитель (Ю. Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023

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

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"  
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 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ ФГУЗ "ЦЭ в ХМАО-Югре"	кв.м	№53 от 09.01.2024(дератизация)	6571,4	6	0,48	41 005,53	41 005,53	41 005,53
2		кв.м	№53 от 09.01.2024 (дезинсекция)	6571,4	3	0,72	33 829,57	33 829,57	33 829,57
3	Оказание платных медицинских услуг (лабораторные исследования и испытания), ФГУЗ "ЦЭ в ХМАО-Югре"	1 раз в квартал	№48 от 09.01.2024	3	4	25 850,00	70 632,00	70 632,00	70 632,00
4	Оказание услуг по ТО и ремонту технологического оборудования ИП Сазанович	ежем.	ориентировочно	1	11	25 502,00	226 185,16	226 185,16	226 185,16
5	Оказание услуг по ТО и ремонту технологического оборудования ИП Сазанович	ежем.	№30 от 02.10.2023 (декабрь)	1	1	25 502,00	25 102,00	0,00	0,00
6	ППР электрооборудования (корпус 1) ИП Скуридин А.Н.	1 раз в год	ориентировочно	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7	ППР электрооборудования (корпус 2) ИП Скуридин А.Н.	1 раз в год	ориентировочно	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8	ППР электрооборудования (корпус 3) ИП Скуридин А.Н.	1 раз в год	ориентировочно	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
9	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре ООО "Топ-сервис"	ежем.	№ 14 от 29.12.2023	1	12	17 900,90	225 084,60	225 084,60	225 084,60
10	Расчистка территории и вывоз снега ИП Зейтулян А.Е.	час	ориентировочно	20	3	1 916,71	115 002,78	115 002,78	115 002,78
11	Выделение автотракторной техники и складирование снега ИП Зейтулян А.Е.	услуга по заявке	ориентировочно	по акту выполненных работ	по акту выполненных работ	согласно договора	100 000,00	138 228,00	138 228,00
12	Оказание электротехнической работ (корпус 1,2,3) ИП Скуридин А.Н.	мес.	№ 04/ТО от 29.12.2023	1	12	12 600,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00
13	Оказание услуг лица ответственного за электрохозяйство ИП Скуридин А.Н.	мес.	№ 04/ОЭ от 29.12.2023	1	12	3 457,50	45 000,00	45 000,00	45 000,00
14	Техническое обслуживание вычислительной техники, заправка картриджами ИП Ратков	услуга по заявке	ориентировочно	по акту выполненных работ	по акту выполненных работ	согласно договора	100 000,00	100 000,00	100 000,00
15	Выполнение работ по ТО и текущий ремонт симтмы тревожной сигнализации ООО ЦВСБ "Форт"	мес.	№ 22-ТСО от 07.12.2023	1	12	2 626,00	31 512,00	31 512,00	31 512,00
16	Выполнение работ по ТО и текущий ремонт симтмы тревожной сигнализации ООО ЦВСБ "Форт"	мес.	№ 22-ТСО от 09.01.2023 (декабрь)	1	1	1 334,00	2 626,00	0,00	0,00
17	Выполнение работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода ООО ЦВСБ "Форт"	2 раза в год	№4-ПВ от 29.12.2023	3	2	5 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
18	Выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной и вытяжной вентиляции ООО "ТОП-СЕРВИС"	4 раза в год	№ 16 от 29.12.23	1	4	18 939,65	39 760,16	39 760,16	39 760,16
19	Выполнение работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения ООО "ТОП-СЕРВИС"	ежем.	№ 15 от 29.12.23	1	11	11 840,46	149 017,44	149 017,44	149 017,44
20	Техническое и сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии ООО "ЭнергоКонтроль"	ежем.	№05-2024-СР от 29.12.2023	1	11	12 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
21	ТО и ТР системы ПАК Стрелец-Мониторинг" ООО "Компания "АТЭК-СБ"	ежем.	№ 079-ТО/СМ от 29.12.2023	1	11	10 500,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
22	ТО и ТР системы ПАК Стрелец-Мониторинг" ООО "Компания "АТЭК-СБ"	ежем.	№ 238- ТО/СМ от 02.06.2023 (декабрь)	1	1	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
23	Очистка кровли от снега и наледи ИП И.В. Безрученко	м. кв.	ориентировочно	2000	1	45,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
24	Услуги по ремонту и обслуживанию сантехнического оборудования ИП Вншничко О.Н.	ежем.	ориентировочно	1	12	25 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00
25	ремонтно-строительные и плотницкие работы ИП Вншничко О.Н.	ежем.	№14 от 29.12.2023	1	12	30 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
26	ТО систем ограничения доступа (домофон) ООО "ТОП-СЕРВИС"	ежем.	№41 от 29.12.2023	1	1	13 942,76	13 942,76	13 942,76	13 942,76
<b>Итого:</b>							<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

N 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 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	испытание ограждений кровли ООО "Пирант"	1 раз в год	ориентировочно	1	1	26 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	испытание пожарных лестниц, площадок и ограждений ООО "АСС"	1 раз в год	ориентировочно	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	ремонт кровли	1 раз в год	ориентировочно	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	907 090,00
<b>ИТОГО:</b>							<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 007 090,00</b>

**КФО 2**

N 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 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Оказание услуг по ТО и ремонту технологического оборудования ИП Сазанович	ежем.	№3 от 09.01.2023	1	11	1 387,00	15 257,00	16 644,00	16 644,00
2	Оказание услуг по ТО и ремонту технологического оборудования ИП Сазанович	ежем.	№3 от 09.01.2023	1	1	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00
3	Ремонт оборудования ИП Сазанович Н.К	ежем.	ориентировочно	8	1	10 419,50	83 356,00	83 356,00	83 356,00
<b>ИТОГО:</b>							<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

КОСГУ 225	2024г.	2025г.	2026г.
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 607 090,00</b>
КФО 4	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
КФО 5	150 000,00	150 000,00	1 007 090,00
КФО 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Заведующий  Ю. Кузлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023

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

226 "Прочие работы, услуги"

КФО 4

N 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 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Контроль за состоянием тревожной сигнализации, ФГКУ "УВО Внг России по ХМАО Югре"	мес.	№ ЛЮБ/48 от 25.12.2023	1	10	41 321,70	413 217,00	418 421,80	418 421,80
2	Контроль за состоянием тревожной сигнализации, ФГКУ "УВО Внг России по ХМАО Югре"	мес.	№ ЛЮБ/48 от 03.07.2023 (ноябрь, декабрь)	1	2	42 602,40	85 204,80	0,00	0,00
3	Передача неисключительных прав использования базы данных за системы "Образование" ООО "Гарант-ПроНет"	ysel.	№3006 от 24.11.2023	1	1	49 182,34	49 182,34	55 000,00	55 000,00
4	Передача неисключительных прав использования базы данных за системы "Образование" ООО "БИ Грант"	ysel.	№670 от 16.10.2023	1	1	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
5	Сопровождение программных продуктов фирмы ИС. ИИ Сковской А.И.	час	№ 12 от 29.12.2023	45	11	2 666,67	120 000,00	90 000,00	90 000,00
6	Услуги по проведению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц в работников организации, ФГУЗ "ЦЭ в ХМАО-ЮГРЕ"	чел.	№46 от 09.01.2024	63	1	1 100,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00
7	Услуги по проведению платных мед услуг (проф. гигиен подготовка) (январь-принятых на работу сотрудников) ФГУЗ "ЦЭ в ХМАО-ЮГРЕ"	чел.	№47 от 09.01.2024	28	1	1 081,25	30 275,00	30 275,00	30 275,00
8	Психиатрическое освидетельствование (январь-принятые) ЛГ МБУ "Лангепасская городская больница"	чел.	№ 09/24-МУ от 09.01.2024	55	1	1 090,91	60 000,00	60 000,00	60 000,00
9	Психиатрическое освидетельствование ЛГ МБУ "Лангепасская городская больница"	чел.	№ 14/24-МУ от 09.01.2024	90	1	1 013,57	91 220,86	99 000,00	99 000,00
10	Услуги по медицинскому осмотру ЛГ МБУ "Лангепасская городская больница"	чел.	ориентировочно	180	1	4 722,22	850 000,00	846 403,20	846 403,20
11	Информационные услуги в газете "Звезда Лангепаса". ЛГ МАУ "Пресс-Информ"	ysel.	№16 от 20.02.2023	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12	ИС КППГУ Бабушкин на 12 мес. ИП Бельков А П	ysel.	ориентировочно	1	1	17 060,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13	ПП ИС "Астра-Ответственность"	шт	ориентировочно	1	1	5 145,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
14	Повышение квалификации пер. персонала	чел	ориентировочно	30	1	6 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>ИТОГО:</b>							<b>2 080 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>

КФО 5

N 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 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Курсы повышения квалификации	чел.	ориентировочно	8	1	6 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>ИТОГО:</b>							<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

КФО 2

N 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 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Профессиональное обучение	ysel.	ориентировочно	4	1	21 375,00	85 500,00	85 000,00	85 000,00
2	Услуги по обслуживанию сайта учреждения ООО "ВИТИС"	ysel.	ориентировочно	1	1	9 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Оказание услуги по ТО модуля за авторизацией электронной подписи ООО "Центс"	ysel.	ориентировочно	1	1	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
<b>ИТОГО:</b>							<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

руб

КОСТУ 226	2024г.	2025г.	2026г.
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>2 130 000,00</b>
КФО 4	2 080 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
КФО 5	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КФО 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Заведующий  Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#

29.12.2023

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

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 4


N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество штук	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Спортивно-игровое оборудование	шт	10	35 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	Игровые наборы	шт	25	23 100,00	577 500,00	490 000,00	490 000,00
3	Мебельные игровые зоны	шт	15	20 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Итого:</b>					<b>1 227 500,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>

КФО 2

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество штук	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Пылесосы	шт	6	16 666,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Ковры	шт	2	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3	Портативная аудиосистема	шт	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Мебель	шт	26	2 692,31	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Итого:</b>					<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

КОСГУ 310	2024г.	2025г.	2026г.
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 527 500,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
КФО 4	1 227 500,00	1 140 000,00	1 140 000,00
КФО 2	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Заведующий  Ю. В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю. Р. Низаева

Исполнитель (Ю. Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023

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

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

КФО 4

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество	цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год, 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>					<b>230 000,00</b>	<b>128 115,00</b>	<b>128 115,00</b>
1	Продукты питания	кг	1200	191,67	230 000,00	128 115,00	128 115,00
<b>КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>					<b>16 171,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1	Мягкий инвентарь	шт.	10	1 617,10	16 171,00	20 000,00	20 000,00
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>					<b>1 961 052,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>
1	Сантехнические материалы	шт.	84	1 190,48	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	720	852,43	613 750,00	474 930,00	474 930,00
3	Комплектующие к оргтехнике (картриджи)	шт.	30	2 666,67	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	Электротехнические материалы	шт.	300	333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Хозяйственные товары	шт.	410	1 106,22	453 552,00	446 320,00	446 320,00
6	Игры, игрушки	шт.	500	1 227,50	613 750,00	613 750,00	613 750,00
<b>ИТОГО</b>					<b>2 207 223,00</b>	<b>1 943 115,00</b>	<b>1 943 115,00</b>

КФО 5

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество	цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год, 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>					<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	мягкий инвентарь	шт.	40	1 250,00	50 000,00	-	-
<b>ИТОГО</b>					<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

КФО 2



№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество	цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год, 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"</b>					<b>18 500 100,00</b>	<b>18 500 100,00</b>	<b>18 500 100,00</b>
1	Продукты питания	кг	60000	308,34	18 500 100,00	18 500 100,00	18 500 100,00
<b>КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1	мягкий инвентарь	шт.	40	3 750,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>					<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
1	Канцелярские товары	шт.	1000	300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Комплектующие к оргтехнике (картриджи)	шт.	12	4 166,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Хозяйственные товары	шт.	200	3 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>19 600 100,00</b>	<b>19 600 100,00</b>	<b>19 600 100,00</b>

КОСГУ	2024г.	2025г.	2026г.
КОСГУ 342	18 730 100,00	18 628 215,00	18 628 215,00
КОСГУ 345	216 171,00	170 000,00	170 000,00
КОСГУ 346	2 911 052,00	2 765 000,00	2 765 000,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель Ю.Р. Низаева

  
Ю.В. Кудлаева  
  
Ю.Р. Низаева  
тел.58434 доб 208

29.12.2023

Вид расходов 247 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

223 "Коммунальные услуги"  
КФО 4

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание услуг по экономии энергоресурсов при использовании тепловой энергии	ус	№06-19 от 09.08.2019 (на 7 лет)	1	7	7 142,86	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Поставка теплоснабжения ООО "Концессионная Коммунальная Компания"	г/кал	№ 49г от 01.01.2024	1750	12	2 231,80	3 654 209,56	3 300 000,00	3 300 000,00
3	Поставка теплоснабжения ООО "Концессионная Коммунальная Компания"	г/кал	№ 49г от 01.01.2023 (декабрь)	931,589	1	2 047,52	251 205,63	0,00	0,00
4	Горячее водоснабжение ООО "Концессионная Коммунальная Компания"	м3	№ 49 гвс от 01.01.2024	1633,5	12	63,32	1 033 963,67	1 100 000,00	1 100 000,00
		м3		1633,5		63,22			
		г/кал		217,466		2 231,80			
		г/кал		217,5		2 231,80			
5	Горячее водоснабжение ООО "Концессионная Коммунальная Компания"	г/кал	№ 49 гвс от 01.01.2023		1	1 980,20	100 000,00	0,00	0,00
6	Подача электрической энергии ОАО "Тюменская энергосбытовая компания"	тыс. кВт/ч	№ЭС1919000064/24 от 29.12.2023	218,518	12	7 563,29	1 652 715,73	1 100 000,00	1 100 000,00
7	Подача электрической энергии ОАО "Тюменская энергосбытовая компания"	тыс. кВт/ч	№ЭС1919000064/23 от 30.12.2022	218,518	1	264,99	57 905,41	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>							<b>6 800 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>

КФО 2

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание услуг по экономии энергоресурсов при использовании тепловой энергии	ус	№06-19 от 09.08.2019 (на 7 лет)		7	7 142,86	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>ИТОГО:</b>							<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

КОСГУ 223	2024г.	2025г.	2026г.
<b>ВСЕГО</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>
КФО 4	6 800 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
КФО 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Заведующий  Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы" (льгота 50%)

Наименование расходов	Остаточная стоимость недвижимого имущества	Ставка налога, %	Льгота, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2024 год)	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	$гр.5=гр.2*гр.3*гр.4$	5	6
Налог на имущество	1 818 182,00	2,2	50	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

КОСГУ 291	Соотношение*	2024г.	2025г.	2026г.
<b>ВСЕГО</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
КФО 4	90,00%	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КФО 2	10,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00

\*Согласно постановления от 16 ноября 2015г. №1861

Заведующий  Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  Ю.Р. Низаева

Исполнитель (Ю.Р. Низаева), телефон 5-84-34\*208#  
29.12.2023





Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	111	211	384 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001,00	89 219,00	102 281,00	144 701,00	0,00	103 804,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Зарботная плата	0401	0700185060	111	211	384 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 083,00	71 000,00	78 557,00	111 138,00	0,00	79 727,00	0,00	25 000,00	384 025,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	115 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918,00	18 219,00	23 724,00	33 563,00	0,00	24 077,00	0,00	115 975,00	115 975,00
Реализация мероприятий муниципальной программы "Об участии в содействии занятости населения муниципального образования городской округ город Лангелас" (тип средств 05 01 20)					120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	44 819,00	37 411,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	110	210	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	44 819,00	37 411,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Зарботная плата	0401	0700199990	111	211	92 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467,00	34 423,00	28 734,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	92 166,00	92 166,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483,00	10 396,00	8 677,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	27 834,00	27 834,00
Муниципальная программа "Развитие образования". Подпрограмма VII «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» (тип средств 05 01 20)					2 700 000,00	102 080,00	26 040,00	26 040,00	61 031,00	250 000,00	389 080,00	532 729,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	13 020,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210200590	110	210	2 700 000,00	102 080,00	26 040,00	26 040,00	61 031,00	250 000,00	389 080,00	532 729,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	13 020,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Зарботная плата	0701	0210100590	111	211	160 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе	0701	0210200590	112	214	2 491 680,00	50 000,00	0,00	0,00	21 971,00	250 000,00	350 000,00	519 709,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно					2 491 680,00	50 000,00	0,00	0,00	21 971,00	250 000,00	350 000,00	519 709,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	48 320,00	12 080,00	6 040,00	6 040,00	9 060,00	0,00	9 060,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования". Подпрограмма I «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». (Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений)					50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Муниципальная программа "Развитие образования". Подпрограмма I «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». (Реализация мероприятий, направленных на создание безопасных условий для организации учебно-вос					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 007 090,00
Оплата работ, услуг	0709	0210999990	200	220	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 007 090,00
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе	0709	0210999990	244	225	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 007 090,00
-прочие работы, услуги					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 007 090,00
ИТОГО по иным субсидиям					3 570 000,00	102 080,00	26 040,00	36 040,00	61 031,00	250 000,00	537 011,00	716 761,00	1 089 692,00	364 521,00	200 000,00	1 626 824,00	10 000,00	1 820 000,00	2 677 090,00
ВСЕГО РАСХОДОВ					198 461 038,00	16 257 681,43	16 268 593,43	16 253 861,43	16 290 952,43	16 462 821,43	16 851 500,43	16 995 750,42	17 384 181,43	16 572 342,43	16 452 320,43	17 847 059,43	16 253 973,22	194 911 038,00	185 768 128,00

Заведующий

Ю.В. Кудлаева

Главный бухгалтер  
Исполнитель Ю.Р. Нигмеза  
тел 5-84-34\*208#

Ю.Р. Нигмеза

29.12.2022

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

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ "Детский сад №4 "Солнышко"

рублей

Наименование	Рядовая информация	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		На 1-й год планового периода	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		На 2-й год планового периода	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе	
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещения ФСС РФ (02.02.19 - тип средств)			КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещения ФСС РФ (02.02.19 - тип средств)				
Остаток средств на начало года					2 666 595,29	2 666 595,29	2 666 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	0000	00000000000	000		18 722 404,71	18 722 404,71	18 722 404,71	0,00	21 389 000,00	21 389 000,00	21 389 000,00	21 389 000,00	21 389 000,00	21 389 000,00	21 389 000,00	21 389 000,00
<b>Итого доходов</b>					<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>0701</b>	<b>0210100590</b>	<b>110</b>	<b>210</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	<b>0701</b>	<b>0210100590</b>	<b>119</b>	<b>210</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	286 900,00	286 900,00	286 900,00	0,00	286 900,00	286 900,00	286 900,00	286 900,00	286 900,00	286 900,00	286 900,00	286 900,00
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>0701</b>	<b>0210100590</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0701	0210100590	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>прочие расходы</i>	0701	0210100590			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>0701</b>	<b>0210100590</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>19 900 100,00</b>	<b>19 900 100,00</b>
Увеличение стоимости основных активов	0701	0210100590	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100590	244	342	18 500 100,00	18 500 100,00	18 500 100,00	0,00	18 500 100,00	18 500 100,00	18 500 100,00	18 500 100,00	18 500 100,00	18 500 100,00	18 500 100,00	18 500 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0210100590	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>0701</b>	<b>0210100590</b>	<b>247</b>	<b>220</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Коммунальные услуги	0701	0210100590	247	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>0701</b>	<b>0210100590</b>	<b>851</b>	<b>290</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	851	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>ВСЕГО расходов</b>					<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>	<b>21 389 000,00</b>

Заведующий \_\_\_\_\_ Ю. В. Кудлаева  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ю. Р. Низаева  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Ю. Р. Низаева

"29" декабря 2023г.