

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.М. Семина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Брусничка"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 28.12.2024

по Сводному реестру 743D0027

глава по БК 231

по Сводному реестру 743D0027

ИНН 8601054365

КПП 860101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024	на 2025	на 2026	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 087 724,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	5 494 567,98			
Доходы, всего:	1000			183 118 100,29	179 063 868,87	178 852 646,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		180 739 765,82	177 071 035,87	176 859 813,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		163 420 511,77	159 037 566,29	159 037 566,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг		130		1 077 000,00	1 812 384,82	1 612 000,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Подсчитано с использованием системы документооборота

		Код по бюджетной		Сумма			
				на 2024	на 2025	на 2026	
доходы от родительской платы за содержание ребенка		130		15 982 254,05	15 871 084,76	15 860 247,20	
доходы от родительской платы за обеспечением питанием обучающихся		130					
Доходы от компенсации затрат		130		260 000,00	350 000,00	350 000,00	
		130					
		130					
		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 283 257,70	1 992 833,00	1 992 833,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 283 257,70	1 992 833,00	1 992 833,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		95 076,77	-	-	
из них:				95 076,77			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		178 711 257,23	179 063 868,87	178 852 646,49	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		151 647 140,81	143 342 605,01	143 342 605,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		116 099 304,89	108 789 285,10	108 789 285,10	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 045 686,34	1 523 140,00	1 523 140,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 502 149,58	33 030 179,91	33 030 179,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		33 302 161,98	32 661 739,91	32 661 739,91	x
на иные выплаты работникам	2142	119		199 987,60	368 440,00	368 440,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Подсчитано с использованием системы компьютеризации

		Код по бюджетной		Сумма			
				на 2024	на 2025	на 2026	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 005,00	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:				10 005,00	-	-	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 175 862,00	3 135 650,76	3 135 650,76	x
из них:				3 175 862,00	3 135 650,76	3 135 650,76	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 878 249,42	32 585 613,10	32 374 390,72	
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	2640	244		19 003 846,15	26 349 332,71	28 056 738,48	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 874 403,27	6 236 280,39	4 317 652,24	
всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по бюджетной		Сумма			
				на 2024	на 2025	на 2026	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			23 878 249,42	32 585 613,10	32 374 390,72	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			14 218 806,53	663 679,02		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		14 218 806,53	663 379,02		
	из них ^{10.1} ;	26310.1							
	из них ^{10.2} ;	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			14 849 319,04	31 921 933,98	32 374 390,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 458 904,92	10 749 121,91	14 581 090,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 458 904,92	10 749 121,91	14 581 090,52	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			118 253,00	262 253,00	262 253,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			118 253,00	262 253,00	262 253,00	
	из них ^{10.1} ;	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} ;	26430.1							
	из них ^{10.2} ;	26430.2							

№		Год	Код по бюджетной	Уникальный код	Сумма		
					на 20	на 20	на 20

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	с начала закупки	классификаци и Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			11 272 161,12	20 910 559,08	17 531 047,20	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			11 272 161,12	20 910 559,08	17 531 047,20	
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			16 193 847,33	28 033 928,29	32 374 390,72	
	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	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

И.М. Сёмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам

(должность)

Шмагайло Т.Л.

(фамилия, инициалы)

32-37-32

(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. иректора Департамента образования администрации города Ханты-Мансийска

(наименование должности уполномоченного лица Департамента)

О.Г. Тыщенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

¹⁰ 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.

^{10.1} 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).

^{10.2} 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).

¹¹ 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).

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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

Код плана расчета 111.119

Источник финансового обеспечения: Бюджет Химки, Муниципальный сектор, 50404

1.1. Расчеты (обоснования) расчетов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Количество штатных единиц	Должностный оклад/ставка заработной платы	Должностный оклад с учетом компенсационных, стимулирующих (на квалификационную категорию) и иных выплат (на конкурентный профессию, ученому статусу)	Набавка рублей/Резерв с учетом выплаты (на конкурентный профессию, ученому статусу)	Должностный оклад с учетом компенсационных, стимулирующих (на квалификационную категорию) и иных выплат (на конкурентный профессию, ученому статусу)	Средний размер выплаты, исходя из количества работников	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
на счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
Административно-управленческий персонал (руководители и специалисты)										
Высший	1,00	50 000,00	27 550,00	69 060,00	-	27 550,00	27 550,00	1 821 384,00	1 821 384,00	1 821 384,00
Высшийшего звена	4,00	15 000,00	108 100,00	108 100,00	-	108 100,00	108 100,00	4 458 560,00	4 458 560,00	4 458 560,00
Итого административно-управленческий персонал (руководители и специалисты)	5,00	65 000,00	135 650,00	177 160,00	-	135 650,00	135 650,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00
Специальный персонал (Специальный персонал)										
Специальный персонал	3,00	20 523,00	66 849,75	80 215,70	-	66 849,75	66 849,75	2 004 712,50	2 004 712,50	2 004 712,50
Специальный персонал	43,25	19 490,00	897 589,25	1 077 109,50	-	897 589,25	897 589,25	4 458 560,00	4 458 560,00	4 458 560,00
Специальный персонал	1,00	20 523,00	22 773,00	27 527,60	-	22 773,00	22 773,00	32 793,12	32 793,12	32 793,12
Специальный персонал	1,20	19 490,00	20 523,00	23 525,60	-	20 523,00	20 523,00	28 725,80	28 725,80	28 725,80
Специальный персонал	4,00	19 490,00	14 960,00	18 152,00	-	14 960,00	14 960,00	176 080,80	176 080,80	176 080,80
Специальный персонал	2,00	20 523,00	24 598,50	29 517,40	-	24 598,50	24 598,50	32 793,12	32 793,12	32 793,12
Специальный персонал	5,00	20 523,00	125 190,00	146 637,66	-	125 190,00	125 190,00	5 337 610,82	5 337 610,82	5 337 610,82
Специальный персонал	3,50	17 718,00	66 857,25	82 628,70	-	66 857,25	66 857,25	2 004 712,50	2 004 712,50	2 004 712,50
Специальный персонал	3,00	17 718,00	66 857,25	82 628,70	-	66 857,25	66 857,25	2 004 712,50	2 004 712,50	2 004 712,50
Итого специальный персонал	66,25	175 998,00	1 395 935,40	1 671 523,48	-	1 395 935,40	1 395 935,40	6 649 878,28	6 649 878,28	6 649 878,28
Специальный персонал (Специальный персонал)										
Специальный персонал (Специальный персонал)	1,00	17 718,00	17 718,00	21 261,60	-	17 718,00	17 718,00	21 261,60	21 261,60	21 261,60
Итого специальный персонал (Специальный персонал)	1,00	17 718,00	17 718,00	21 261,60	-	17 718,00	17 718,00	21 261,60	21 261,60	21 261,60
Специальный персонал (Специальный персонал)										
Специальный персонал	6,00	16 242,00	101 350,00	113 620,10	-	101 350,00	101 350,00	1 657 519,50	1 657 519,50	1 657 519,50
Специальный персонал	3,00	14 766,00	51 127,60	59 541,60	-	51 127,60	51 127,60	1 828 759,68	1 828 759,68	1 828 759,68
Специальный персонал	0,50	14 766,00	7 383,00	8 599,60	-	7 383,00	7 383,00	304 793,28	304 793,28	304 793,28
Итого специальный персонал (Специальный персонал)	9,50	45 774,00	159 860,60	181 861,30	-	159 860,60	159 860,60	3 791 072,26	3 791 072,26	3 791 072,26
Специальный персонал (Специальный персонал)										
Специальный персонал	0,50	17 718,00	8 859,00	10 630,80	-	8 859,00	8 859,00	304 793,28	304 793,28	304 793,28
Специальный персонал	0,50	17 718,00	8 859,00	10 630,80	-	8 859,00	8 859,00	304 793,28	304 793,28	304 793,28
Специальный персонал	1,00	17 718,00	17 718,00	21 261,60	-	17 718,00	17 718,00	21 261,60	21 261,60	21 261,60
Специальный персонал	1,00	21 409,00	21 409,00	25 690,80	-	21 409,00	21 409,00	25 690,80	25 690,80	25 690,80
Специальный персонал	1,50	21 409,00	21 409,00	25 690,80	-	21 409,00	21 409,00	25 690,80	25 690,80	25 690,80
Специальный персонал	1,50	21 409,00	21 409,00	25 690,80	-	21 409,00	21 409,00	25 690,80	25 690,80	25 690,80
Специальный персонал	0,50	20 523,00	20 523,00	24 630,60	-	20 523,00	20 523,00	24 630,60	24 630,60	24 630,60
Специальный персонал	0,50	19 490,00	19 490,00	23 388,20	-	19 490,00	19 490,00	23 388,20	23 388,20	23 388,20
Специальный персонал	0,50	17 718,00	8 859,00	10 630,80	-	8 859,00	8 859,00	304 793,28	304 793,28	304 793,28
Специальный персонал	1,00	16 242,00	17 718,00	21 261,60	-	16 242,00	16 242,00	21 261,60	21 261,60	21 261,60
Специальный персонал	2,00	16 242,00	32 484,00	38 960,80	-	32 484,00	32 484,00	38 960,80	38 960,80	38 960,80
Специальный персонал	2,00	16 242,00	32 484,00	38 960,80	-	32 484,00	32 484,00	38 960,80	38 960,80	38 960,80
Итого специальный персонал (Специальный персонал)	44,00	215 127,00	728 376,00	874 061,20	-	728 376,00	728 376,00	3 791 072,26	3 791 072,26	3 791 072,26
Специальный персонал (Специальный персонал)										
Специальный персонал	3,00	14 766,00	44 708,00	51 127,60	-	44 708,00	44 708,00	1 828 759,68	1 828 759,68	1 828 759,68
Специальный персонал	1,50	14 766,00	22 148,00	25 678,80	-	22 148,00	22 148,00	287 879,84	287 879,84	287 879,84
Специальный персонал	2,00	14 766,00	28 432,00	33 318,40	-	28 432,00	28 432,00	354 236,16	354 236,16	354 236,16
Специальный персонал	8,50	14 766,00	125 511,20	150 611,20	-	125 511,20	125 511,20	1 581 485,76	1 581 485,76	1 581 485,76
Специальный персонал	1,00	14 766,00	14 766,00	17 718,00	-	14 766,00	14 766,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00
Специальный персонал	1,00	14 766,00	14 766,00	17 718,00	-	14 766,00	14 766,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00
Специальный персонал	1,00	14 766,00	14 766,00	17 718,00	-	14 766,00	14 766,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00
Итого специальный персонал (Специальный персонал)	17,00	88 598,00	281 822,00	338 236,40	-	281 822,00	281 822,00	3 382 971,52	3 382 971,52	3 382 971,52
ВСЕГО на персонал	142,75	628 213,00	2 740 722,48	3 288 878,98	-	2 740 722,48	2 740 722,48	115 585 507,86	115 585 507,86	115 585 507,86
Привнесение доли деятельности										
Выполнение										
Итого на персонал	142,75	628 213,00	2 740 722,48	3 288 878,98	-	2 740 722,48	2 740 722,48	115 585 507,86	115 585 507,86	115 585 507,86

1.2. Расчеты (обоснования) на выплаты социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
на счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1	Выплата пособий на период при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастного случая (в исключении несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);						
1	Выплата пособий на период при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастного случая (в исключении несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);	1 317,43	130,00	3,00	513 797,63	520 000,00	520 000,00
Итого на выплаты		1 317,43	130,00	3,00	513 797,63	520 000,00	520 000,00

1.3. 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 счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	х	33 061 315,25	32 400 368,90	32 400 368,90
1.1	по ставке 30,0%	115 585 507,86	33 061 315,25	32 400 368,90	32 400 368,90
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	применяется пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	х	231 171,02	231 171,02	231 171,02
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	применяется ставка взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	115 585 507,86	231 171,02	231 171,02	231 171,02
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <">				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <">				
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
Итого на выплаты		х	33 292 486,27	32 631 539,92	32 631 539,92
Привнесение доли деятельности					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	х	0,00	30 000,00	30 000,00
1.1	по ставке 30,0%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	применяется пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	х	0,00	200,00	200,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	применяется ставка взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	200,00	200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <">				

2.х	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,34 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,7%)				-
	Итого по страховой деятельности:	х	0,00	30 200,00	30 200,00
	Всего по КОСГУ 213:		32 292 486,27	32 061 739,92	32 061 739,92

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 112/119/244

Бюджет города Ханты-Мансийска								
код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2024г. текущий финансовый год Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	на 2025 г. первый год планового периода Общая сумма выплат (руб.)	на 2026 г. второй год планового периода Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	4	105 000,00	142 140,00	142 140,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи	26070	1	26 070,00		-
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту			-		-
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия			-		-
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет	26310	3	78 930,00	142 140,00	142 140,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)			-		-
2140	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	199 987,60	398 640,00	398 640,00
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	199 987,60	398 640,00	398 640,00
2120	214	3.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	33	1 429 517,25	1 120 000,00	1 120 000,00
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)	4404	1	4 404,00		-
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи			-		-
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;	44 534,79	32	1 425 113,25	1 120 000,00	1 120 000,00
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			-		-
			Компенсация проезда к месту учебы					
2120	226	5.	Прочие работы, услуги	x	9	125 952,00	-	-
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	13 994,67	9	125 952,00		
2120	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	1	235 587,00	-	-
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию	235 587,00	1	235 587,00		-
2120	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	7	70 309,00	100 000,00	100 000,00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику	10 390,00	1	10 309,00		-
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			-		-
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам	10 000,00	6	60 000,00	100 000,00	100 000,00
2120	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	1	10 005,00	-	-
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет	10 005,00	1,00	10 005,00		-
Итого по бюджету города:				x	x	2 176 357,85	1 760 780,00	1 760 780,00
Приносящая доход деятельность								
2120	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	15	7 500,00	21 000,00	21 000,00
		1.1.	Командировочные расходы (суточные)	500	15	7 500,00	21 000,00	21 000,00
2120	226	3	Прочие работы, услуги			71 821,09	140 000,00	140 000,00
		3.1.	Командировочные расходы (проезд)	7 182,11	10	71 821,09	140 000,00	140 000,00
Итого по приносящей доход деятельности:						79 321,09	161 000,00	161 000,00
Всего по выплатам социального характера:						2 255 678,94	1 921 780,00	1 921 780,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2320	291	2	Земельный налог	31 538 394,36	0,7	220 769,00	220 768,76	220 768,76
2310	291	1	Налог на имущество	267 913 571,82	2,2	2 955 093,00	2 914 882,00	2 914 882,00
			Итого:	х	х	3 175 862,00	3 135 650,76	3 135 650,76

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0,00		-
2340	291	2	Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ,а также государственная пошлина			0,00		-
			Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00		-
						0,00		-
			Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244/247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС				35 402,16	55 594,18	55 594,18
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				-		-
3	Услуги сотовой связи				5 152,39		-
4	Настройка виртуальной АТС				-		-
5	СМС информирование				-		-
6	Почтовые услуги				-		-
7	Интернет	1			95 013,60	81 628,22	81 628,22
8	Продление Web-хостинга				-		-
	Итого:	x	x	x	135 568,15	137 222,40	137 222,40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ ...)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал			2 896 105,52	2 909 454,88	2 150 000,00
2	Оплата потребления электрической энергии	Гкал			1 978 297,75	3 326 825,51	2 167 652,24
3	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	0,00	0,00	997 909,95	1 091 501,79	1 080 477,43
4	Водоснабжение (водопотребление)	м3			997 909,95	1 091 501,79	1 080 477,43
4.1.	Водоотведение (коллектор)	м3			-		-
4.2.	Канализация (ЖБО)	м3			-		-
5	Уборка и вывоз мусора	м3					
6	Уборка и вывоз мусора	м3	343,20	1 006,35	325 110,32	291 301,88	291 301,88
	Итого:	x	x	x	6 197 423,54	7 619 084,06	5 689 431,55

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
				-		
				-		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание общего имущества						
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны				81 904,68	82 905,84	82 905,84
3	Техническое обслуживание системы дублирования сигнала ОПС						
4	Дезинсекция				30 000,00	90 000,00	90 000,00
5	Дезинфекция				76 500,00	76 500,00	76 500,00
6	Дезинфекция кулера						
7	Дератизация				50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Замена огнетушителей						
9	Заправка множительной техники				50 000,00	150 000,00	150 000,00
10	Зарядка огнетушителей				2 500,00	2 500,00	2 500,00
11	Проверка огнетушителей				2 500,00	2 500,00	2 500,00
12	Противоклещевая обработка				100 000,00	10 000,00	10 000,00
13	Противопожарные мероприятия				5 000,00	5 000,00	5 000,00
14	ТО холодильного и кухонного оборудования				132 094,16	180 000,00	180 000,00
15	Оказание услуг по обслуживанию кухонного и прачечного оборудования				110 933,37	315 000,00	315 000,00
16	Ларвицидная обработка				8 000,00	8 000,00	8 000,00
17	Проведение метрологических работ				10 500,00	10 500,00	10 500,00
18							
19							
	Итого:	x		x	659 932,21	982 905,84	982 905,84

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аттестация рабочих мест				-		-
2	Бактериологические и лабораторные исследования				-		-
3	Гигиеническая подготовка сотрудников				75 000,00	75 000,00	75 000,00
4	Изготовление технического паспорта				-		961 260,94
5	Испытание линий электроснабжения				-		150 000,00
6	Медицинское психиатрическое обследование				-		-
7	Закупка программного обеспечения				25 000,00	25 000,00	25 000,00
8	Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования				-		-
9	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров				749 588,33	1 531 993,25	1 500 000,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации				115 003,20	115 003,20	115 003,20
11	Физическая охрана здания				1 175 562,72	3 504 000,00	3 504 000,00
12	Курсы повышения квалификации				24 712,00	100 000,00	350 000,00
13	Закупка информационной системы для воспитателей						250 000,00
14							
15	Оформление подписи на издание					-	150 000,00
	Итого:	x		x	2 164 866,25	5 350 996,45	7 080 264,14

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования (ВСЕ 300-е)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	2 571 350,94	1 859 280,55	1 859 280,55
1.1.	Компьютер в сборе	шт.			258 660,83	400 000,00	400 000,00
1.2.	Интерактивные доски	шт.			400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.	Кресло офисное	шт.			65 000,00	65 000,00	65 000,00
1.4.	Театральные костюмы				34 280,55	34 280,55	34 280,55
1.5.	Многофункциональное устройство				250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.6.	Закупка банеров, флагов				25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.7.	Закупка иллюминации на фасад здания				-	-	-
1.8.	Плита на пищеблок				350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.9.	Мойка				335 000,00	335 000,00	335 000,00
1.10.	Песочница				400 000,00	-	-
1.11.	Шкафы				453 409,56	-	-
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	12 149 108,33	16 636 123,80	16 625 286,24
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				-	50 000,00	50 000,00
2.2.	Приобретение продуктов питания				9 814 385,97	13 570 047,68	13 559 210,12
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-		
2.4.	Приобретение строительных материалов				43 951,00	-	-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				39 884,00	50 000,00	50 000,00
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов				2 187 634,36	2 906 076,12	2 906 076,12
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				63 253,00	60 000,00	60 000,00
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		
	Итого:	х	х	х	14 720 459,27	18 495 404,35	18 484 566,79
	Итого по КВР 244+КВР 247				23 878 249,42	32 585 613,10	32 374 390,72

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

«__» _____ 20__

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«__» _____ 20__

(подпись)

(расшифровка подписи)