

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 15 » 03 2022г.

8/с
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №60 "Снегурочка"

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 15 » 03 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 15 » 03 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

И.О.Фамилия

« 15 » 03 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 15 » 03 20 22 г.
(дата составления документа)

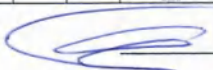
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	921 247,06	244 204,37						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		53 785 777,00	3 654 598,75	52 731 939,00	3 653 437,00	52 212 398,00	3 653 437,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 785 777,00	3 654 598,75	52 731 939,00	3 653 437,00	52 212 398,00	3 653 437,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	53 785 777,00	x	52 731 939,00	x	52 212 398,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	
плата за присмотр и уход	1250	130	x	3 654 565,00	x	3 653 437,00	x	3 653 437,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	33,75	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:										
поашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x							
безвозмездные денежные поступления, всего	1311	140	x	33,75		0,00		0,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1400	150	x	0,00	x		x		x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	0,00							
гранты	1420	150								
прочие доходы, всего	1430	150	0,00	0,00						
в том числе:										
	1500	180		x		x		x		x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (Р2.2)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода	
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				19 059 237,25	16 945 314,00	16 425 773,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			5 686 730,76	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		5 686 730,76	0,00	0,00		
	из них (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00		
	из них (Р2.2)*	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			13 372 506,49	16 945 314,00	16 425 773,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 473 703,37	13 291 877,00	12 772 336,00		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 473 703,37	13 291 877,00	12 772 336,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	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			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00		
	из них (Р2.1)*	26421.1	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00		
	из них (Р2.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00		
	из них (Р2.2)*	26430.2								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00		
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00		
	из них (Р2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00		
	из них (Р2.2)*	26451.2								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			13 372 506,49	16 945 314,00	16 425 773,00		
	в том числе по году начала закупки	2022	26510			13 372 506,49				
	2023						16 945 314,00			
	2024							16 425 773,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

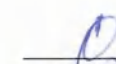
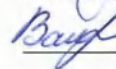
 Н.Ю. Евсюкова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения


(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40
 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

(раздел 1: кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1: кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1: кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1: кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

«15 03» 2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск (Кураторское подразделение)	
(подпись, расшифровка подписи)	
«15 03»	2022 г.

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка, %						Сумма доходов в виде процентов, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001										
0002										
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	57 440 342,00	56 385 376,00	55 865 835,00	55 865 835,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	53 785 777,00	52 731 939,00	52 212 398,00	52 212 398,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плата за приемлетр и уход	3 654 565,00	3 653 437,00	3 653 437,00	3 653 437,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	57 440 342,00	56 385 376,00	55 865 835,00	55 865 835,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Приемлетр и уход (дети-инвалиды От: 1 года до 3 лет)	22 289,87	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Приемлетр и уход (дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей От: 1 года до 3 лет)	22 316,95	22 316,95	22 316,95	22 316,95	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Приемлетр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От: 1 года до 3 лет)	22 173,76	22 173,76	22 173,76	22 173,76	39	39	39	39	875 196,00	858 048,00	849 504,00	849 504,00
Приемлетр и уход (дети-инвалиды От: 3 лет до 8 лет)	34 102,40	34 102,40	34 102,40	34 102,40	1	1	1	1	34 513,00	33 837,00	33 504,00	33 504,00
Приемлетр и уход (дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей От: 3 лет до 8 лет)	34 279,99	34 279,99	34 279,99	34 279,99	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Приемлетр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От: 3 лет до 8 лет)	34 017,08	34 017,08	34 017,08	34 017,08	212	212	212	212	7 298 507,00	7 155 505,00	7 085 006,00	7 085 006,00

0007	167 187,48	167 187,48	167 187,48	40	40	6 768 070,00	6 635 462,00	6 570 086,00
0008	183 480,76	183 480,76	183 480,76	209	209	38 809 491,00	38 049 087,00	37 074 208,00
Итого	X	X	X	X	X	53 785 777,00	52 731 939,00	52 212 398,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
0001												
0002												
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
0001												
0002												
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
0001												
0002												
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
0001	1622	1622	1622	1622	39	39	39	39	6,5	6,5	6,5	6,5
0007	1908	1908	1908	1908	212	212	212	212	8,0	8,0	8,0	8,0
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5
Задолженность по налогам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные полученные либо взысканные платежи (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	33,75	0,00	0,00	0,00

в том числе					
штрафы	0310				
пени	0320				
суммы принудительного изъятия	0330				
погашение требований кредитора и уплата процентов	0330	33,75			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	33,75	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
денежные субсидии	0310	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
гранты	0330	0,00				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300					
в том числе:						
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация утиль, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

в т.ч.	Сумма, руб.			
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

Наименование посылателя	Код строки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				
		1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (бюджетная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (бюджетная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (бюджетная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (бюджетная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01/10 - с 02/10 + с 03/00 - с 04/00 + с 05/00)	0600	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование посылателя	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб											Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)	
			в том числе:												
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент							
						%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100						
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	52 387,35	2 245,56	19 268,72	30,00	9 822,63	10	11						12
Педагогический персонал	0002	44,00	31 167,20	1 457,37	12 410,27	30,00	6 406,35	30,00	9 822,63						3 143 241,00
Учебно-методический персонал	0003	21,00	21 101,00	791,87	8 436,91	30,00	3 956,44	30,00	3 956,44						18 040 281,00
Обслуживающий персонал	0004	14,50	21 085,51	616,54	9 479,21	30,00	3 953,53	30,00	3 953,53						5 342 772,00
Итого		X													30 195 173,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование посылателя	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб											Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)	
			в том числе:												
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент							
						%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100						
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	52 387,35	2 245,56	19 268,72	30,00	9 822,63	10	11						12
Педагогический персонал	0002	44,00	34 399,94	1 457,37	12 755,73	30,00	6 449,99	30,00	9 822,63						3 143 241,00
Учебно-методический персонал	0003	21,00	20 910,30	791,87	8 317,73	30,00	3 920,68	30,00	3 920,68						18 163 169,00
Обслуживающий персонал	0004	14,50	20 468,00	616,54	9 093,27	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75						5 419 951,00
Итого		X													30 287 793,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование посылателя	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб											Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)	
			в том числе:												
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент							
						%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100						
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	52 387,35	2 245,56	19 268,72	30,00	9 822,63	10	11						12
Педагогический персонал	0002	44,00	34 399,94	1 457,37	12 755,73	30,00	6 449,99	30,00	9 822,63						3 143 241,00
Учебно-методический персонал	0003	21,00	20 910,30	791,87	8 317,73	30,00	3 920,68	30,00	3 920,68						18 163 169,00
Обслуживающий персонал	0004	14,50	20 468,00	616,54	9 093,27	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75						5 419 951,00
Итого		X													30 287 793,00

Обслуживающий персонал	0104	14,50	20 468,00	3 082,69	616,54	9 093,27	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 561 437,00
Итого	9000	X									30 287 793,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию
 3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2023г (второй год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма и/или иные уплаченные либо илншие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года)	0300	9 118 944,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00
Сумма и/или иные уплаченные либо илншие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600	9 118 944,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма ввоза, руб					
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2023г (второй год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	0100						
по ставке 22,0 %	0110	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0250						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0260						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0270						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0280						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0290						
Итого	9000	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00

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

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
Статьи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
После прохождения	0001													
Своират стоимости прохождения мед. осмотра, оплаченной работодателем	0002													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	1	1	1	1	1	7	7	7	65,00	65,00	65,00	455,00	455,00	455,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	455,00	455,00	455,00

3.8.3. Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в декретной форме

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие,		Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выходное пособие	0001													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	227 117,93	0,00	0,00

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие,		Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальные обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.						
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)					
Пенсию, пособия, выплачиваемые работодателями, инвалидам бывшим работникам	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

Наименование расходов	Код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
Земельный налог	0001												
Налог на имущество организаций	0002												
Госпошлина	0003							400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Штрафы (пеня)	0004							4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00

3.10.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
Кредиторская задолженность	0001												
	0002												
	0003												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	409 796,72	0,00	0,00	0,00		
Принятые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	19 059 237,25	16 945 314,00	16 425 773,09			
Услуги связи	0301	46 584,00	46 584,00	46 584,00			
Транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	0303	597 611,92	574 105,00	574 105,00			
Аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00			
Содержание имущества	0305	867 458,00	867 458,00	867 458,00			

Наименование расходов	Количество поворотов, ст.		Сумма, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
0306	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессионализма преподавателей)				
0307	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (механика секторов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, диссертаций, работ ЛС, указанных выше)				
0308	2 585 567,07	2 585 200,00	2 585 200,00	2 585 200,00
услуги, работы для целей капитальных вложений				
0309	495 597,00	495 597,00	495 597,00	495 597,00
приобретение объектов движимого имущества				
0310	9 140 803,28	8 634 628,00	8 634 628,00	8 634 628,00
приобретение материальных запасов				
0311	5 325 615,98	3 741 742,00	3 222 201,00	3 222 201,00
заккупка энергетических ресурсов				
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года				
0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года				
0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/09 - с 02/09 + с 03/09 + с 04/09 + с 05/09)				
0600	19 469 033,87	16 945 314,00	16 425 773,00	16 425 773,00

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

Наименование расходов	Количество поворотов, ст.		Сумма, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	4	5	5
телефоны основные				
0001	4	4	4	4
з/почта				
0002	2	2	2	2
газ				
0003	1	1	1	1
меж.серв.				
0004	1	1	1	1
Итого	10	10	10	10
	12	12	12	12
	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	864,00	864,00	864,00	864,00
	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
	46 584,00	46 584,00	46 584,00	46 584,00

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

Наименование расходов	Количество услуг, перевозок		Сумма, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	3	4	5	5
0001	4	4	4	4
0002	3	3	3	3
Итого	10	11	10	11

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов		Сумма, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	4	5	5
0001	3175	3175	3175	3175
0002	4840	4840	4840	4840
0003				
0004				
Итого	8015	8015	8015	8015

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов		Сумма, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	4	5	5
0001	1100	1100	1100	1100
Итого	1100	1100	1100	1100

Наименование расходов	0002 (компонент на тепловую энергию)		103		103		3131,75		3131,75		3131,75		322 570,00		322 570,00	
	0003	1751	1751	10925	10925	10925	8 03	8 03	8 03	8 03	8 03	8 03	810 428,00	810 428,00	810 428,00	810 428,00
за энергия	0004	10925	10925	10925	10925	10925	8 03	8 03	8 03	8 03	8 03	8 03	810 428,00	810 428,00	810 428,00	810 428,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 222 201,00	3 222 201,00	3 222 201,00	3 222 201,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час), руб.		Сумма, руб.					
		на 2023 г. (текущий год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (всех)		Сумма, руб.							
		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
стирка белья	0001	12	12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
вывоз мусора	0002	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003	12	12	12	12	60 721,00	60 721,00	60 721,00	60 721,00	60 721,00	60 721,00	60 721,00	60 721,00
лазерная очистка	0004	3	3	3	3	26 439,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00
заправка опреснителей	0005	1	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
госпокрытия водопроводов	0006	1	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
чистка мусора	0007	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз и утилизация отходов	0008	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ТО тепловой сигнализации	0010	12	12	12	12	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00
ТО систем сигнализации	0011	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО сист. Визр. Связи (ТО УПАТС)	0012	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО лок. сигнализации	0013	12	12	12	12	66 996,00	66 996,00	66 996,00	66 996,00	66 996,00	66 996,00	66 996,00	66 996,00
ТО системы омов. б. пожар	0014	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО вентиляции	0015	12	12	12	12	11 045,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00
ТО электросетей	0016	12	12	12	12	91 992,00	91 992,00	91 992,00	91 992,00	91 992,00	91 992,00	91 992,00	91 992,00
ТО инженерных систем	0017	12	12	12	12	145 596,00	145 596,00	145 596,00	145 596,00	145 596,00	145 596,00	145 596,00	145 596,00
ТО теплосчетчиков	0018	12	12	12	12	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00
аварийное обслуживание	0019	12	12	12	12	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
профилактика систем	0020	1	1	1	1	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00
текущий ремонт	0021	1	1	1	1	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
сбор и транспортировка рухляка/различных отходов	0022	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт электроосвещения	0023	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0024	4	4	4	4	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
ТО котлоного оборудования	0025	12	12	12	12	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00	18 845,00
ТО орг. техники	0026	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0027	4	4	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ТО мед. оборудования	0028	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт орг. оборуд. лавания	0029	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ремонт орг. оборуд. лавания	0030	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спливание суточных	0031	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт подшивной системы	0033	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
госпокрытия теплосчетчиков	0034	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
защита отеческ. оборуд.	0035	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ремонт и гослов. лесов оборуд.	0036	12	12	12	12	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00
гос. поверка приборов пищеблока	0037	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО Стрелки - Миниторинг	0038	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (ТО влагозащита)	0039	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
инструм. посл. замеры	0040	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проверка внутр. пожар. коллориров.	0041	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников		Базовые ставки страховых тарифов		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

Наименование расходов	на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2023г.		на 2024г.	
	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.
Машинное оборудование	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мебель	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2023г.		на 2024г.	
	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.
строительные материалы	2	165 498,00	165 498,00	165 498,00	1	1	1	165 498,00	165 498,00	165 498,00	165 498,00	1	165 498,00	165 498,00
хоз.расходы	0002	57 194,50	57 194,50	57 194,50	2	2	2	114 389,00	114 389,00	114 389,00	114 389,00	2	114 389,00	114 389,00
иные расходы	0003	86 250,00	86 250,00	86 250,00	2	2	2	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	2	172 500,00	172 500,00
зап. части к орг. технике	0004	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2	20 000,00	20 000,00
машины и дефилирующие средства	0005	9 216,00	9 216,00	9 216,00	1	1	1	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	1	9 216,00	9 216,00
приобретение игр, игрушки	0006	135 000,00	135 000,00	135 000,00	2	2	2	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	2	270 000,00	270 000,00
Итого	9007	69 791,00	69 791,00	69 791,00	1	1	1	69 791,00	69 791,00	69 791,00	69 791,00	1	69 791,00	69 791,00
	9000	X	X	X	X	X	X	821 394,00	821 394,00	821 394,00	821 394,00	X	821 394,00	821 394,00

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)

Наименование расходов	на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2023г.		на 2024г.	
	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2023г.		на 2024г.	
	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.	Код строки	Сумма, руб.
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	2	5187	5187	5187	5	5	5	169 48	169 48	169 48	169 48	5	169 48	169 48
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет без взыскания родительской платы)	0002	35145	35145	35145	5	5	5	35145	35145	35145	35145	5	35145	35145
доходы (родительская плата)	9000	5187	5187	5187	5	5	5	169 48	169 48	169 48	169 48	5	169 48	169 48
Итого (взрослый возраст)	9000	35145	35145	35145	5	5	5	211,70	211,70	211,70	211,70	5	211,70	211,70
Итого (школьный возраст)	9000	5187	5187	5187	5	5	5	169 48	169 48	169 48	169 48	5	169 48	169 48
Итого	9000	35145	35145	35145	5	5	5	35145	35145	35145	35145	5	35145	35145
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	4 139 757,00	4 139 757,00	4 139 757,00	4 139 757,00	X	4 139 757,00	4 139 757,00

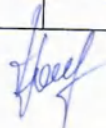
* количество детей-инвалидов
 ** стоимость питания 1 день-дня

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	4 037 303,00			4 037 303,00	
	119	213	1 219 266,00			1 219 266,00	
	244	221	46 584,00			46 584,00	
		223	597 611,92			597 611,92	
	247	223	5 325 615,98			5 325 615,98	
	244	225	867 458,00			867 458,00	
		226	2 265 800,00			2 265 800,00	
		228	495 597,00			495 597,00	
	111	266	20 001,10			20 001,10	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853	291	400,00			400,00	
	244	342	4 384 921,33			4 384 921,33	
		344	165 498,00			165 498,00	
		345	75 000,00			75 000,00	
		346	471 716,00			471 716,00	
Итого по КБК		19 973 772,33	0,00	0,00	19 973 772,33		
734 0701 0210074080	111	211	8 037 551,00	80 038,00		8 117 589,00	Уведомление № 198 от 28.02.2022
	119	213	2 427 341,00	24 172,00		2 451 513,00	
	244	226	104 000,00			104 000,00	
	111	266	46 073,01			46 073,01	
	112	266	455,00			455,00	
	244	345	39 389,00			39 389,00	
Итого по КБК		10 654 809,01	104 210,00	0,00	10 759 019,01		
734 0701 0210075880	111	211	18 040 281,00			18 040 281,00	
	119	213	5 448 165,00			5 448 165,00	
	244	226	215 767,07			215 767,07	
	111	266	161 043,82			161 043,82	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	69 791,00			69 791,00	
Итого по КБК		23 938 547,89	0,00	0,00	23 938 547,89		
734 0701 0210075540	244	342	35 684,83			35 684,83	
Итого по КБК		35 684,83	0,00	0,00	35 684,83		
Всего		54 602 814,06	104 210,00	0,00	54 707 024,06		

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	3 898 769,37			3 898 769,37	
Итого по КБК			3 898 769,37	0,00	0,00	3 898 769,37	
734 0701 021000 1810	244	342	33,75			33,75	
Итого по КБК			33,75	0,00	0,00	33,75	
Всего			3 898 803,12	0,00	0,00	3 898 803,12	
Всего по плану ФХД			58 501 617,18	104 210,00	0,00	58 605 827,18	

Экономист



Ю.А. Коробейникова