

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина

« 30 » 10 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад №60 "Снегурочка""

И.О.Фамилия И.В. Лобарева

« 30 » 10 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 30 » 10 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Исполняющий обязанности начальника
Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия Т.Н. Шуманова

И.О.Фамилия

« 30 » 10 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка""
(наименование учреждения)
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 30 » 10 20 23 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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		второй год планового периода		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2025 г.	
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 994 461,99	275 794,42								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00				
Доходы, всего:	1000		38 647 777,17	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00				
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	38 606 973,68	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00				
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 606 973,68	x	37 905 228,00	x	37 905 228,00	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	2 754 749,00	x	2 754 749,00	x	2 754 749,00	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
в том числе:												
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x	0,00		0,00		0,00				
Доходы от денежных взиманий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x			
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	40 803,49									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
гранты	1430	150		0,00								
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							x		
в том числе:												
				x		x		x		x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 383 787,33	3 030 543,42	8 729 803,00	2 754 749,00	8 729 803,00	2 754 749,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 012 589,87	3 030 543,42	5 898 719,00	2 754 749,00	5 898 719,00	2 754 749,00		
услуги связи	2641	244	22 968,00		22 968,00		22 968,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	365 960,78		244 021,00		244 021,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 139 504,00		551 851,00		551 851,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 108 950,00	0,00	1 159 170,00		1 159 170,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 375 207,09	3 030 543,42	3 920 709,00	2 754 749,00	3 920 709,00	2 754 749,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 371 197,46		2 831 084,00		2 831 084,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x	607,09							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	607,09							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			в пределах планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			13 414 330,75	11 484 552,00	11 484 552,00	
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	х			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	х			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	х			3 055 825,48	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		3 055 825,48	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 № 223-ФЗ	26320	х	х		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	х			10 358 505,27	11 484 552,00	11 484 552,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 327 961,85	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 327 961,85	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			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	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 030 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 030 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			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	х			10 358 505,27	11 484 552,00	11 484 552,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			10 358 505,27	4 000 000,00		
		2024					7 484 552,00		
		2025						11 484 552,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 И.В. Лобарева

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)

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 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

« 30 10 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск (Кураторское подразделение)	
	Т.Н. Шуманова
(подпись, расшифровка подписи)	
« 30 10 2023 г.	

Наименование показателя	2023 г.		2024 г.		2025 г.		итоговый финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2											
0001											
0002											
Итого	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	2023 г.		2024 г.		2025 г.		итоговый финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Задолженность по доходам (добиторовская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	41 361 722,68	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00					
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	38 606 973,68	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00					
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 исполнением муниципального задания за период в угод	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00					
Задолженность по доходам (добиторовская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	41 361 722,68	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00					

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

Наименование показателя	2023 г.		2024 г.		2025 г.		итоговый финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Премьер и угод (деты-оплата, От 1 года до 3 лет)	25 805,39	25 805,39	25 805,39	25 805,39	0	0	0	0	0	0	0
пополнение родительского От 1 года до 3 лет)	25 816,22	25 816,22	25 816,22	25 816,22	0	0	0	0	0	0	0
Премьер и угод (финансирование за исполнением детских категорий От 1 года до 3 лет)	25 883,04	25 883,04	25 883,04	25 883,04	20	20	433 529,00	425 649,00	425 649,00	0,00	0,00
Премьер и угод (деты-оплата, От 3 лет до 8 лет)	37 769,51	37 769,51	37 769,51	37 769,51	0	0	0	0	0	0	0
пополнение родительского От 3 лет до 8 лет)	37 833,10	37 833,10	37 833,10	37 833,10	0	0	0	0	0	0	0
Премьер и угод (финансирование за исполнением детских категорий От 3 лет до 8 лет)	37 870,80	37 870,80	37 870,80	37 870,80	155	155	4 915 973,00	4 826 617,00	4 826 617,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	184 907,80	184 907,80	184 907,80	184 907,80	20	20	3 097 123,00	3 040 828,00	3 040 828,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	215 648,57	215 648,57	215 648,57	215 648,57	167	167	30 160 348,68	29 612 134,00	29 612 134,00	0,00	0,00
Итого	X	X	X	X	X	X	38 606 973,68	37 905 228,00	37 905 228,00		

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

Наименование показателя	2023 г.		2024 г.		2025 г.		итоговый финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Премьер (тариф) за ставку услуги (работы), руб.											
Итого	X	X	X	X	X	X					

1	2	3	4	5	6	7	8		11	12
							гр. 9 + гр. 11	доля обязательному осладу		
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 779,67	17 374,23	3 474,85	12 138,22	30,00	9 896,19	30,00	1 266 711,99
Педагогический персонал	0002	32,65	36 175,62	7 995,44	1 599,09	13 015,24	30,00	6 782,93	30,00	14 173 607,61
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	27 285,01	4 299,55	859,91	11 893,67	30,00	5 115,94	30,00	5 140 495,96
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 903,14	3 501,53	700,31	8 237,63	30,00	3 731,84	30,00	2 268 958,49
Итого	9000	x								22 849 774,05

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по обязательному осладу	по выплатам комплексированного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершить надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 x 12)
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	%	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	56 013,08	17 374,23	3 474,85	14 159,11	9	10 502,45	30,00	10 502,45	1 344 314,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,44	1 599,09	12 904,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 204,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 722 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,58	3 501,53	700,31	8 044,78	30,00	3 673,98	30,00	3 673,98	2 233 782,00
Итого	9000	x									22 404 706,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по обязательному осладу	по выплатам комплексированного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершить надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 x 12)
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100	%	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	56 013,08	17 374,23	3 474,85	14 159,11	9	10 502,45	30,00	10 502,45	1 344 314,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,44	1 599,09	12 904,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 204,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 722 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,58	3 501,53	700,31	8 044,78	30,00	3 673,98	30,00	3 673,98	2 233 782,00
Итого	9000	x									22 404 706,00

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 2025 г. (второй год планового периода)
		на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма илшше уплаченных либо илшше взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	6 900 628,68	6 766 219,00	6 766 219,00
Сумма илшше уплаченных либо илшше взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые 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
Итого	0600	6 900 628,68	6 766 219,00	6 766 219,00

Наименование расхода	код строки	Численность работников, получающих пособие, в месяц, руб.					Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.						
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выходное пособие	0002										212 080,45	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	212 080,45	0,00	0,00

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расхода	код строки	Численность работников, получающих пособие, в месяц, руб.					Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.						
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
Выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001												
	0002												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год						
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
Пенсию, пособие, выплачиваемые работникам, инвалидам бывшим работникам	0001												
	0002												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	120 861,56	120 861,56	

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

Наименование расхода	код строки	Ставка налога, %					Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.						
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
Земельный налог	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Налог на имущество организаций	0002												
Налог на имущество физических лиц	0003												
Другие земельные налоги	0004												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	150 000,00	4 500,00	4 500,00	150 000,00	4 500,00	4 500,00

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

Наименование расхода	код строки	Ставка налога, %					Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
Кредиторская задолженность	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0002											
	0003											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расхода	код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
	0001											
	0002											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	9	10	11		

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

Наименование расхода	код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
	0001											
	0002											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X					

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.											
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0601	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	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	Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	595 711,15	0,00	0,00		0,00
Происшедшие 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	0300	13 414 350,75	11 484 552,00	11 484 552,00		
в том числе:						
услуги связи	0301	22 968,00	22 968,00	22 968,00		
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	0303	365 960,78	244 021,00	244 021,00		
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества	0305	1 139 504,00	551 851,00	551 851,00		
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00		
оплата услуг в работ (механических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, лабораторных работ) на заказанных вые	0308	1 108 850,00	1 159 170,00	1 159 170,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	0310	7 405 750,51	6 675 458,00	6 675 458,00		
приобретение материальных запасов	0311	3 371 197,46	2 831 084,00	2 831 084,00		
закупку 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
Происшедшие 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 01/00 - с 02/00 + с 03/00 - с 04/00 + с 05/00)	0600	14 010 041,90	11 484 552,00	11 484 552,00		

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

Наименование расхода	Код строки	Количество платежей в год					Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
телефонные сообщения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
интернет	0001	2	2	2	312	12	12	2 488,00	13	14	
Итого	0003	1	1	1	1200	1200	1200	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	22 968,00	22 968,00	22 968,00	

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

Наименование расхода	Код строки	Цена услуги периода, руб.					Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X				

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

Наименование расхода	Расчетное распределение ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.		
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
холодная вода	0001	1635	1635	36,74	36,74	36,74	60 075,00	60 075,00	60 075,00	106 764,00	106 764,00	60 075,00	106 764,00	106 764,00	60 075,00
водопользование	0002	2497	2497	50,60	42,76	42,76	126 356,97	126 356,97	126 356,97	49 869,74	3 300,00	3 300,00	49 869,74	3 300,00	3 300,00
всплатное водопользование	0003									71 882,00	71 882,00	71 882,00	71 882,00	71 882,00	71 882,00
системы водопользования	0004									365 960,78	244 021,00	244 021,00	365 960,78	244 021,00	244 021,00
обслуживание с твердыми коммунальными отходами	9000														
Итого															

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

Наименование расхода	Расчетное распределение ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.		
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
технологическая (компонент на отопление)	0001	59	550	540	4709,97	3783,20	2 590 483,09	2 080 760,00	2 080 760,00	198 893,00	198 893,00	198 893,00	198 893,00	198 893,00	198 893,00
технологическая (компонент на горячую воду)	0002	53	53	53	3752,70	3752,70	198 893,00	198 893,00	198 893,00	63 319,00	63 319,00	63 319,00	63 319,00	63 319,00	63 319,00
горячая вода	0003	907	907	907	69,81	69,81	518 502,37	488 112,00	488 112,00	488 112,00	488 112,00	488 112,00	488 112,00	488 112,00	488 112,00
эл.энергия	0004	50463	50463	50463	10,27	9,67	3 371 197,46	2 831 084,00	2 831 084,00	3 371 197,46	2 831 084,00	2 831 084,00	3 371 197,46	2 831 084,00	2 831 084,00
Итого															

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

Наименование расхода	Арендная площадь (возл.-кв.сто объектов), кв. м		Продолжительность аренды, (мес., день, час)		Цена аренды в месяц	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
0001						
0002						
9000						
Итого						

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

Наименование расхода	Объект		Кол-во работ (штук)		Сумма, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
статья б/м, запчасти	0001					
вывоз мусора	0002					
дезинфекция	0003					
дезинфекция	0004					
заправка опускательной	0005					
государств. долл. перчаток	0006					
хим.чистка	0007					
вывоз и утилизация отходов	0008					
протекционная дезинфекция	0009					
ТО пожарной сигнализации	0010					
ТО пожарной сигнализации	0011					
ТО сист. Внутр. Связи (ПО УПЛАТ)	0012					
ТО пожар сигнализации	0013					
ТО системам опов. о пожаре	0014					
ТО вентиляции	0015					
ТО электросетей	0016					
ТО инженерных систем	0017					
ТО теплосчетчиков	0018					
техническое обслуживание	0019					
ремонтка оптом. систем	0020					
ремонтка оптом. систем	0021					
сбор и транспортировка результатов отливок	0022					
ремонт участка освещения	0023					
ремонт оборудования	0024					
ТО котлового оборудования	0025					
ТО агрегатов	0026					
заправка котла	0027					
ТО мед. оборудования	0028					
ремонт орг. оборудования	0029					
ремонт орг. оборудования	0030					
ремонт орг. оборудования	0031					
ремонт орг. оборудования	0032					
ремонт орг. оборудования	0033					
ремонт орг. оборудования	0034					

Наименование расхода	Количество застрахованных сотрудников		Базовые ставки страховых тарифов		Сумма, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
0015 расходы в годовой отчет	1	1	1	1	2 709 866	6 225 000
0016 гос. задания, проект, ассигновки	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
0017 ТО "Сурскет - Мониторинг"	0	0	0	0	0,00	0,00
0018 прочие расходы	12	12	12	12	12 000 000	12 000 000
0019 инструмент, спец. запасы	0	0	0	0	21 960 000	21 960 000
0040 проплата внутр. лизинг договоров	0	0	0	0	0,00	0,00
0041	0	0	0	0	5 897 800	0,00
9000	X	X	X	X	1 139 504,00	551 851,00

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

Наименование расхода	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку)		Цели обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						
0002						
9000	X	X	X	X		

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

Наименование расхода	Количество работников, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)		Цели обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						
0002						
9000	X	X	X	X		

3.13.8.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расхода	Количество договоров		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						
0002						
9000	X	X	X	X	0,00	

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 244)

Наименование расхода	Количество договоров		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						
0002						
0003						
0004						
0005						
0006						
0007						
0008						
0009						
0010						
0011						
9000	X	X	X	X	1 108 950,00	1 159 170,00

3.13.9.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (ГРАНТ)

Наименование расхода	Количество договоров		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
строительные материалы	0001	202,00	65 202,00	65 202,00	1	1	1	20,00	65 202,00	65 202,00	65 202,00	65 202,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	12 333,33	76 389,00	76 389,00	3	1	1	37 000,00	76 389,00	76 389,00	76 389,00	76 389,00
иные расходы	0004	43 807,25	27 511,75	27 511,75	4	2	2	175 229,00	110 047,00	110 047,00	110 047,00	110 047,00
зип-части к орг. технике	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	11 486,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00
меховые и утепляющие средства	0006	67 570,50	67 500,00	67 500,00	4	4	4	270 282,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
изготовление бланочной продукции	0007	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение и/у. аппаратуры	0008	73 738,14	93 439,00	93 439,00	1	1	1	73 738,14	93 439,00	93 439,00	93 439,00	93 439,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	567 755,14	632 318,00	632 318,00	632 318,00	632 318,00

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

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0001	0001											
0002	0002											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0001	0001											
0002	0002											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального задания)	0001											
Субсидии на выполнение муниципального задания (заявитель)	0002											
заявитель (родительская плата)	9000	2 580	2 580	2 580	198,02	198,02	198,02	3 010 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00
Итого (ранний возраст)	9000	24 025	24 025	24 025	261,66	210,27	210,27	6 286 306,88	5 532 255,00	5 532 255,00	5 532 255,00	5 532 255,00

* количество детей-дети
 ** стоимость питания 1 день-день

3.13.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)	финансовый год (второй год планового периода)	финансовый год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001											
Итого	0001	X	X	X	X	X	X	40 803,49	0,00	0,00	0,00	0,00