

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 23 » декабрь 2022г.


Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 62 "Улыбка"

И.О.Фамилия

« 23 » декабрь 2022г.


Е.И. Иванова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 23 » декабрь 2022г.


И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия

« 23 » декабрь 2022г.


А.А. Кривицкая

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 62 "Улыбка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 23 » декабрь 20 22 г.

(дата составления документа)

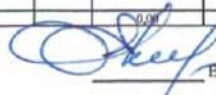
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	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	574 181,36	268 118,92							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000	x	73 865 525,18	5 011 570,64	63 450 332,00	5 009 552,00	62 834 278,00	5 009 552,00			
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	73 859 528,61	5 011 512,00	63 450 332,00	5 009 552,00	62 834 278,00	5 009 552,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	73 859 528,61	x	63 450 332,00	x	62 834 278,00	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	5 011 512,00	x	5 009 552,00	x	5 009 552,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	58,64	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплаты процентов	1311	140	x	58,64		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	5 996,57								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				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 Российской Федерации и (Р2.1)*	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			22 799 385,52	19 504 101,00	18 888 047,00	
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 в заключительно 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			6 113 664,52	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		6 113 664,52	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 в заключительно в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			16 685 721,00	19 504 101,00	18 888 047,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 406 031,44	14 454 549,00	13 878 495,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 406 031,44	14 454 549,00	13 878 495,00	
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			5 279 689,56	5 009 552,00	5 009 552,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 279 689,56	5 009 552,00	5 009 552,00	
	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 в заключительно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			16 685 721,00	19 504 101,00	18 888 047,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			16 685 721,00	5 677 548,15		
	2023						13 826 552,85		
	2024							18 888 047,00	
3	Итого по договорам, планируемым в заключительно 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)

 Е.И. Иванова

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

 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, электронная подпись)

2022 г.

Раздел 3. Обоснование (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».
3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (взносы (оформленные договоры) (договорная задолженность по договорам) на конец года)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
платеж по соглашениям об установлении стоимости	0320			
доходы в виде процентов по депозитам кредитных учреждений и кредитам организациям	0330			
доходы в виде процентов по кредитам на счетах муниципальных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, получаемые от предоставления займов	0350			
проценты по всем финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, причитающейся на долю в уставном (оплаченном) капитале муниципальных образований и объектов, все элементы по которым, принадлежащими	0370			
доходы от реализации имущества на результаты интеллектуальной деятельности и средствам	0380			
прочие поступления от использования имущества, принадлежащего в собственности муниципальным учреждениям	0390			
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (взносы (оформленные договоры) (договорная задолженность по договорам) на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу и возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единое недвижимое имущество, руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральном выражении)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Денежное имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Итого	0300	x	x	x	x	x	x			

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Средствозаборный объем кредитов, на которые начисляются проценты, руб.			Сумма размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Депозит 1	0001									
Депозит 2	0002									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Общий объем средств, на которые предоставляются проценты, руб.			Средств, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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	Код строки	Средств, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Вознаграждение по договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты по договорам (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность по договорам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	78 871 040,61	68 459 884,00	67 843 830,00
в том числе:				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	75 859 128,51	65 450 352,00	62 834 278,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания в части средств государственного муниципального задания и иных источников в рамках деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, осуществляемые в порядке компенсации расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств	0340			
счета за договоры на услуги	0350	5 018 512,60	5 609 552,00	5 609 552,00
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты по договорам (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность по договорам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые показатели поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0300 + с 0310 - с 0350)	0600	78 871 040,61	68 459 884,00	67 843 830,00

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

Наименование показателя	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 2022 г. (текущий финансовый год)	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)
Пенсионеры и уход (детские учреждения) От 1 года до 3 лет	0001	24 479,36	22 285,87	22 285,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пенсионеры и уход (детские учреждения и дети, оставшиеся без попечения родителей) От 1 года до 3 лет	0002	24 479,36	22 316,95	22 316,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пенсионеры и уход (детские учреждения) От 3 лет до 8 лет	0003	24 975,16	22 173,76	22 173,76	60	60	60	1 438 295,00	1 217 203,00	1 205 284,00
Пенсионеры и уход (детские учреждения) От 8 лет до 18 лет	0004	34 943,30	34 102,40	34 102,40	3	3	3	107 708,00	93 661,00	93 692,00
Пенсионеры и уход (детские учреждения и дети, оставшиеся без попечения родителей) От 3 лет до 8 лет	0005	34 828,77	34 279,99	34 279,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пенсионеры и уход (детские учреждения и дети, оставшиеся без попечения родителей) От 8 лет до 18 лет	0006	35 038,93	34 017,08	34 017,08	256	267	267	8 610 149,00	8 309 608,00	8 228 928,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	190 301,87	167 187,48	167 187,48	60	60	60	10 960 091,00	9 177 560,00	9 085 455,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	211 089,85	183 480,76	183 480,76	260	266	266	52 685 285,61	44 652 360,00	44 218 821,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	73 859 326,61	63 420 332,00	62 634 274,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работ в рамках уставленного муниципального задания.

Наименование показателя	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 2022 г. (текущий финансовый год)	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0901									
	0902									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование показателя	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 2022 г. (текущий финансовый год)	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0901									
	0902									
Итого	9000	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.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, предоставляемых и выполняемых			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 2022 г. (текущий финансовый год)	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0901									
	0902									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2.6. Расчет доходов за лицензию и патент

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев лицензий			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 2022 г. (текущий финансовый год)	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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
рыбный водоем	0901	1672	1622	1622	60	60	60	6,7	6,7	6,7	653 879,00	653 879,00	653 879,00
дальневосточный водоем	0902	1908	1908	1908	270	270	270	8,5	8,5	8,5	4 357 635,00	4 355 675,00	4 353 675,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 011 514,00	5 009 554,00	5 007 554,00

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

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)
I	2	3	4	5
Обязанность по доходам (выборная обязанность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо неисчисленные платежи (сверх/подлежит зачислению по доходам) на начало года	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0900	58,64	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0910			
пени	0920			
суммы принудительного изъятия	0930			

Планируемые требования кредиторов и уплаты процентов	0330	58,64		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо перечисленные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0260	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	58,64	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. (бюджетный плановый период)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0260	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	5 996,37	0,00	0,00
в том числе:				
неличные субсидии	0310	5 996,37		
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты)	0320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0260	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 996,37	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. (бюджетный плановый период)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) от операций с активами, всего	0260	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализации непроизведенного имущества	0210			
реализации УИИ, иных объектов в сфере земельных ресурсов	0220			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0260	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от операций с активами (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификация расходов бюджета 111 «оплата труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (бюджетный плановый период)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

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. (исходящий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма начисленных удерживаемых, либо начисленных возмещаемых страховых взносов (работодательская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (задолженность на начало года)	0300	13 061 481,81	11 353 637,00	11 353 637,00
Задолженность на начало года по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма начисленных удерживаемых, либо начисленных возмещаемых страховых взносов (работодательская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 061 481,81	11 353 637,00	11 353 637,00

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

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.					
		на 2022г. (исходящий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (исходящий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Средства в рамках и Пенсионный фонд Российской Федерации, кол-во в том числе:	0100				9 514 986,41	8 270 861,72	8 270 861,72
по ставке 27,5 %	0110	43 249 938,24	37 594 826,00	37 594 826,00	9 514 986,41	8 270 861,72	8 270 861,72
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	0130						
Средства в рамках и Фонд социального страхования Российской Федерации, кол-во в том числе:	0200				1 340 248,09	1 165 439,61	1 165 439,61
Обеспечение обязательного страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,5 %	0210	43 249 938,24	37 594 826,00	37 594 826,00	1 254 248,71	1 099 249,95	1 099 249,95
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5 %	0220						
Обеспечение обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	43 249 938,24	37 594 826,00	37 594 826,00	86 499,88	75 189,65	75 189,65
Обеспечение обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
Обеспечение обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0250						
Средства в рамках и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, кол-во в том числе:	0300				2 205 247,31	1 917 336,13	1 917 336,13
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	43 249 938,24	37 594 826,00	37 594 826,00	2 205 247,31	1 917 336,13	1 917 336,13
Итого	0900	X	X	X	13 061 481,81	11 353 637	11 353 637

* Увеличение ставки тарифа дифференцирование по классам профессионального риска, установленное Федеральным законом от 22.12.2005 № 150-ФЗ, применяется на обязательное медицинское 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 расхода	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		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)	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)
Сутенные	0001												
Пропит. продукты	0002												
Смартфон с гарантией проведения мед. осмотра, опломбирован	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расхода	Код строки	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 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)	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)
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	1	4	4	12	12	12	65,00	65,00	65,00	780,00	3 120,00	3 120,00
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0002	1			1			23,48			23,48		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	803,48	3 120,00	3 120,00

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

Наименование расхода	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Ежемесячный размер выплаты в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		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)	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)	
Пособия по болезни 3-х дней временной нетрудоспособности	0001	2	4	4	6	7	8	0	10	13	12	263 050,47		
Выплаты пособия	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	263 050,47			

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расхода	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
выплата дополнительных выплат дней в месяц работнику как ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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 социальные обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размерной выплаты, руб.			Количество единиц в год			Общая сумма выплат, руб.		
		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)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Пенсии, пособия, выплаты наемным работникам, компенсационные выплаты работникам	0001									
Итого	9000	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).

Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
----------------------	------------------	---

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0002							0,00	500,00	500,00
Госпошлины	0003							0,00	3 200,00	3 200,00
Страховые взносы	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	0,00	4 200,00	4 200,00

3.10.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по муниципальным финансовым объектам).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Сумма налога, %			Сумма планируемого налога, планируемого платежа, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обслуживание перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по муниципальным финансовым объектам).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9900	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по муниципальным финансовым объектам).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные расходы по оплате работ	0001	2 322,00			1	1	2	2 322,00		
	0002									
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	2 322,00		

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 показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неоприятным обязательствам, полученным в виде платежей (выплат) по договорам (контрактам) (административная задолженность) на начало года	0100	506 932,24	0,00	0,00
Присвоение и прекращение платежей (счетов) по контрактам (договорам) (административная задолженность) за начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Выплата на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	12 779 545,52	19 504 101,00	19 889 647,00
закупка сырья	0301	44 994,00	47 304,00	47 304,00
комплексные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	980 418,85	761 759,00	761 759,00
иные закупки	0304	0,00	0,00	0,00
исполнение договоров	0305	852 962,08	632 282,00	632 282,00
исполнение договоров	0306	0,00	0,00	0,00

пенсионные выплаты (профессиональные пенсионные)	0107	0,00	0,00	0,00
оформление и работ (исполнение, контроль, исполнительных услуг, консультационных услуг, исполнительных услуг, научно-исследовательских работ, исполнительных работ) на плановый период	0308	1 909 043,44	2 601 778,00	2 601 778,00
услуги, работы для целей капитальных активов	0309	59 898,70	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	426 545,00	263 704,00	263 704,00
приобретение материальных запасов	0310	12 620 200,54	11 520 967,00	11 520 967,00
материальные ресурсы	0311	3 886 203,01	2 656 952,00	2 050 898,00
Задолженность по принятым и выданным обязательствам, по которым предусмотрены платежи (зачеты) по программам (бюджетам) (кредиторская задолженность) на плановый период	0400	0,00	0,00	0,00
Прокладочные предпринятые платежи (зачеты) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на плановый период	0500	0,00	0,00	0,00
Платежные выплаты на закупку товаров, работ и услуг (к. 0100 - с. 0200, с. 0300 - с. 0400, с. 0500)	0600	23 306 218,26	22 304 101,00	18 888 047,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество абонентов, кв			Количество абонентов в кв			Стоимость абонента, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
телефонный сервис	0001	1	1	1	12	12	12	600	600	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
телефонный сервис	0002	6	6	6	12	12	12	357	357	357	21 704,00	21 704,00	21 704,00
интернет	0003	2	2	2	12	12	12	600	600	600	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	0000	9	9	9	36	36	36	1 557	1 557	1 557	40 904,00	40 904,00	40 904,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество рейсов			Цена рейса, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расхода	Код строки	Расчетные потребности ресурса			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
холодная вода	0001	4 105	4 105	4 105	41,46	34,25	34,25	170 204,00	140 596,00	140 596,00
водоснабжение	0002	7 139	7 139	7 139	47,04	39,82	39,82	335 810,92	284 273,00	284 273,00
расчетные потребности по услугам коммунального назначения водоснабжения	0003							212 399,69	142 137,00	142 137,00
обязательные платежи по коммунальным услугам	0004							271 484,13	194 191,00	194 191,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	690 818,85	561 199,00	561 199,00

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

Наименование расхода	Код строки	Расчетные потребности ресурса			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
теплоэнергия (используемая на отопление)	0001	1 086	1 086	1 086	3921,24	2 094,88	1 527,62	4 258 466,31	2 275 045,00	1 658 991,00
теплоэнергия (используемая на горячую воду)	0002	156	156	156	3663,80	3 121,29	3 121,25	571 553,00	488 533,00	488 533,00

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Средняя стоимость обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Средняя стоимость обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Средняя стоимость услуги, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	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)
I	2	3	4	5	6	7	8
исполнение бюджетных обязательств	0001	1	0	0	9 998,64	13 000,00	13 000,00
выданы КВ-С	0002	1	0	0	182 460,00	210 000,00	210 000,00
выданы ИТ-СН-51	0003	2	0	0	60 460,00	77 200,00	77 200,00
интернет, сев. реклама	0004	3	0	0	67 332,49	60 000,00	60 000,00
оплате-услугам по оплате образовательных услуг на участие в конкурсах, конференциях и симпозиумах	0005	1	0	0	4 920,00	4 900,00	4 900,00
мероприятий работников	0006	3	0	0	22 434,00	24 378,00	24 378,00
оплата	0007	2	0	0	71 436,31	48 000,00	48 000,00
приобретение и обслуживание программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	1	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
выдача профессиональных расписок	0009	0	0	0	24 000,00	50 000,00	50 000,00
СОУТ	0010	1	0	0	3 000,00	0,00	0,00
профессиональная охрана	0011	2	0	0	1 452 360,00	2 102 400,00	2 102 400,00
	0012						
Итого	0000	х	х	х	1 992 043,44	2 611 778,00	2 611 778,00

3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Средняя стоимость услуги, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	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)
I	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Средняя стоимость услуги, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	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)
I	2	3	4	5	6	7	8
Материалы	0001	1	0	0	59 898,70		
	0002	0	0	0			
Итого	0000	х	х	х	59 898,70	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Количество объектов		Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
I	2	3	4	5	6
	0001				
Итого	0000	х	х	х	х

Наименование расхода	Код строки	на 2022г.			на 2023 г.			на 2024 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)
Купленное оборудование	0601	192 295,00	70 600,00	70 600,00	1	1	1	192 295,00	70 600,00	70 600,00
Итого	0601	66 433,33	182 704,00	192 704,00	3	3	3	203 460,00	193 704,00	192 704,00
Материальное обеспечение	0604	16 000,00						16 000,00		
Организация	0605	11 360,00			1			11 360,00		
Итого	0601	x	x	x	x	x	x	426 545,00	268 704,00	265 704,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расхода	Код строки	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		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)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
спиртовой аппарат	0601	35 325,71	131 253,00	131 253,00	8	3	3	442 605,67	393 759,00	393 759,00
высокий выключатель, специализация	0602	#ДЕЛ(0)	50 800,00	50 800,00	0	1	1	0,00	50 800,00	50 800,00
Итого расходы	0601	28 846,67	36 010,67	30 010,67	3	3	3	86 340,00	108 032,00	108 032,00
Итого расходы	0604	19 569,26	7 000,00	7 000,00	2	1	1	39 819,12	7 000,00	7 000,00
без учета в организации	0605	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
монитор и детекторы уровня стресса	0606	47 815,30	68 640,00	68 640,00	6	3	3	287 011,82	204 920,00	204 920,00
эксплуатационные материалы	0607	#ДЕЛ(0)	12 600,00	12 600,00	0	1	1	0,00	12 600,00	12 600,00
расходование стоимости материальных запасов на цели выполнения функций	0609	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0601	x	x	x	x	x	x	855 776,61	728 111,00	728 111,00

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		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)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	1									
	0001	#ДЕЛ(0)								
	0002									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расхода	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		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)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
субсидии на компенсацию nutritional status (индекс) обучающихся (детей)	0901							6 406 745,08	5 683 180,00	5 683 180,00
субсидии на выплаты на компенсацию затрат (детей без компенсации родительской платы)	0902							81 800,82	68 119,00	68 119,00
Итого (финансовый год)	0901	8 220	8 220	8 220	168,62	168,62	168,62	5 278 639,56	5 076 532,00	5 076 532,00
Итого (дополнительный бюджет)	0900	47 520	47 520	47 520	218,46	197,11	197,11	10 361 499,26	9 366 429,00	9 366 429,00

* количество детей-обучающихся

** стоимость питания 1,260-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 62:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022(руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2021 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 885 562,82			5 885 562,82	Письмо № 3147 от 22.12.2022
734 0701 0210000010	119	213	1 777 440,18			1 777 440,18	
734 0701 0210000010	244	221	44 904,00			44 904,00	
734 0701 0210000010	244	223	956 668,85	33 750,00		990 418,85	
734 0701 0210000010	247	223	5 520 724,83	365 679,08		5 886 403,91	
734 0701 0210000010	244	225	852 962,08			852 962,08	
734 0701 0210000010	244	226	1 814 894,73	-171 207,29		1 643 687,44	
734 0701 0210000010	244	228	59 898,70			59 898,70	
734 0701 0210000010	111	266	21 005,92			21 005,92	
734 0701 0210000010	112	266	338,00			338,00	
734 0701 0210000010	851	291	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	852	291	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	853	291	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	853	292	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	831	297	2 322,00			2 322,00	
734 0701 0210000010	244	310	250 000,00			250 000,00	
734 0701 0210000010	244	341	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	342	6 139 385,48	267 360,50		6 406 745,98	
734 0701 0210000010	244	344	442 784,49			442 784,49	
734 0701 0210000010	244	345	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	346	392 973,00			392 973,00	
734 0701 0210000010	244	347	0,00			0,00	
Итого по КБК			24 161 865,08	495 582,29	0,00	24 657 447,37	
734 0701 0210074080	111	211	11 532 336,73	-183 881,59		11 348 455,14	Письмо № 2989 от 12.12.2022
734 0701 0210074080	119	213	3 482 766,30	-55 532,24		3 427 234,06	
734 0701 0210074080	244	226	73 484,00			73 484,00	
734 0701 0210074080	111	266	52 006,06			52 006,06	
734 0701 0210074080	244	346	17 894,00			17 894,00	
Итого по КБК			15 158 487,09	-239 413,83	0,00	14 919 073,26	
734 0701 0210075880	111	211	24 310 206,82	1 705 713,46		26 015 920,28	Письмо № 2989 от 12.12.2022
734 0701 0210075880	119	213	7 341 682,10	515 125,47		7 856 807,57	
734 0701 0210075880	244	226	191 872,00			191 872,00	
734 0701 0210075880	111	266	190 038,49			190 038,49	
734 0701 0210075880	112	266	465,48			465,48	
734 0701 0210075880	852	291	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	310	176 545,00			176 545,00	
734 0701 0210075880	244	346	13 719,12	-11 594,00		2 125,12	
Итого по КБК			32 224 529,01	2 209 244,93	0,00	34 433 773,94	
734 0701 0210075540	244	342	62 350,43	18 650,39		81 000,82	Письмо № 2989 от 12.12.2022, письмо № 3147 от 22.12.2022
Итого по КБК			62 350,43	18 650,39	0,00	81 000,82	
Всего			71 607 231,61	2 484 063,78	0,00	74 091 295,39	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022(руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2021 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	0,00	5 996,57		5 996,57	Письмо № 3108 от 21.12.2022
Итого по КБК			0,00	5 996,57	0,00	5 996,57	
Всего			0,00	5 996,57	0,00	5 996,57	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022(руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2021 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 279 630,92			5 279 630,92	
Итого по КБК			5 279 630,92	0,00	0,00	5 279 630,92	
734 0701 021000 1810	244	342	58,64			58,64	
Итого по КБК			58,64	0,00	0,00	58,64	
Всего			5 279 689,56	0,00	0,00	5 279 689,56	

Всего по плану ФХД			76 886 921,17	2 490 060,35	0,00	79 376 981,52	
---------------------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	--