

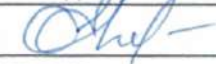
СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия  Е.А. Карташов
« 24 » 03 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

 Е.И. Иванова
И.О.Фамилия
« 24 » 03 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия  И.В. Скруберт
« 24 » 03 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

 А.А. Кривицкая
И.О.Фамилия
« 24 » 03 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 62 "Улыбка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 24 » 03 20 23 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

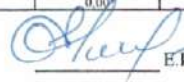
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового 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	839 785,44	293 850,65							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		75 515 338,00	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00			
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	75 515 338,00	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	75 515 338,00	x	74 884 825,00	x	74 884 825,00	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	4 722 429,00	x	4 722 429,00	x	4 722 429,00	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								
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1311	140	x	0,00		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1312	140		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							
в том числе:	1500	180	0,00								
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	17 348 919,04	5 016 279,65	16 583 954,00	4 722 429,00	16 583 954,00	4 722 429,00		
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	11 267 004,99	5 016 279,65	10 995 302,00	4 722 429,00	10 995 302,00	4 722 429,00		
услуги связи	2641	244	44 904,00		44 904,00		44 904,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	985 345,82		934 872,00		934 872,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	652 926,00		652 926,00		652 926,00			
прочие работы, услуги	2645	244	2 321 855,00	0,00	2 321 855,00		2 321 855,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	243 704,00	0,00	243 704,00		243 704,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	7 018 270,17	5 016 279,65	6 797 041,00	4 722 429,00	6 797 041,00	4 722 429,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 081 914,05		5 588 652,00		5 588 652,00			
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	3 382,59		0,00		0,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	3 382,59							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 (Р.2.1)*	Уникальный код (Р.2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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			22 365 198,69	21 306 383,00	21 306 383,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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			5 677 548,15	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		5 677 548,15	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			16 687 650,54	21 306 383,00	21 306 383,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 671 370,89	16 583 954,00	16 583 954,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 671 370,89	16 583 954,00	16 583 954,00	
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 обязанностью вторым пунктом 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 (Р.2.1)*	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 (Р.2.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 016 279,65	4 722 429,00	4 722 429,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 016 279,65	4 722 429,00	4 722 429,00	
	из них (Р.2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	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			16 687 650,54	21 306 383,00	21 306 383,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				16 687 650,54			
	2024						21 306 383,00		
	2025							21 306 383,00	
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:								
	2023	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

« » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Курярующее подразделение)


А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)

« » 2023 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	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	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	80 237 767,00	79 607 254,00	79 607 254,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	75 515 338,00	74 884 825,00	74 884 825,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	4 722 429,00	4 722 429,00	4 722 429,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	80 237 767,00	79 607 254,00	79 607 254,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 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
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	25 805,39	25 805,39	25 805,39				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 816,22	25 816,22	25 816,22				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 883,04	25 883,04	25 883,04	62	62	62	1 556 752,00	1 543 754,00	1 543 754,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	37 769,51	37 769,51	37 769,51	4	4	4	146 559,00	145 336,00	145 336,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	37 833,10	37 833,10	37 833,10				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	37 870,80	37 870,80	37 870,80	234	234	234	8 596 721,00	8 524 943,00	8 524 943,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	184 907,80	184 907,80	184 907,80	79	79	79	14 170 814,00	14 052 495,00	14 052 495,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	215 648,57	215 648,57	215 648,57	244	244	244	51 044 492,00	50 618 297,00	50 618 297,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	75 515 338,00	74 884 825,00	74 884 825,00

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

Наименование показателя	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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.

	строки	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	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.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	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.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, 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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	62	62	62	6,0	6,0	6,0	687 698,00	687 698,00	687 698,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	238	238	238	7,9	7,9	7,9	4 034 731,00	4 034 731,00	4 034 731,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 722 429,00	4 722 429,00	4 722 429,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплата процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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
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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользованного имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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
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

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).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	45 135 854,97	44 775 246,00	44 775 246,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 135 854,97	44 775 246,00	44 775 246,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
		в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	29 666,67	13 308,89	2 661,78	8 821,00	30,00	7 437,50	30,00	7 437,50	2 380 000,00
Педагогический персонал	0002	62,46	38 448,66	7 598,99	1 519,80	14 911,63	30,00	7 209,12	30,00	7 209,12	28 818 040,06
Учебно-вспомогательный персонал	0003	28,10	24 664,37	4 307,23	861,45	10 246,55	30,00	4 624,57	30,00	4 624,57	8 316 823,91
Обслуживающий персонал	0004	22,30	20 818,49	3 514,11	702,82	8 794,62	30,00	3 903,47	30,00	3 903,47	5 620 991,00
Итого	9000	x									45 135 854,97

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	29 666,67	10 259,48	2 051,90	12 480,29	30,00	7 437,50	30,00	7 437,50	2 380 000,00
Педагогический персонал	0002	81,10	29 289,41	7 278,94	1 455,79	9 571,15	30,00	5 491,76	30,00	5 491,76	28 504 453,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,20	18 018,80	3 980,37	796,07	6 485,31	30,00	3 378,52	30,00	3 378,52	8 259 817,00
Обслуживающий персонал	0004	25,80	18 187,91	3 217,63	640,49	7 509,32	30,00	3 410,23	30,00	3 410,23	5 630 976,00
Итого	9000	x									44 775 246,00

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	29 666,67	10 259,48	2 051,90	12 480,29	30,00	7 437,50	30,00	7 437,50	2 380 000,00
Педагогический персонал	0002	81,10	29 289,41	7 278,94	1 455,79	9 571,15	30,00	5 491,76	30,00	5 491,76	28 504 453,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,20	18 018,80	3 980,37	796,07	6 485,31	30,00	3 378,52	30,00	3 378,52	8 259 817,00
Обслуживающий персонал	0004	25,80	18 187,91	3 217,63	640,49	7 509,32	30,00	3 410,23	30,00	3 410,23	5 630 976,00
Итого	9000	x									44 775 246,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	0300	13 631 029,03	13 522 125,00	13 522 125,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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)	0600	13 631 029,03	13 522 125,00	13 522 125,00
--	------	---------------	---------------	---------------

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				9 929 888,09	9 850 554,12	9 850 554,12
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	45 135 854,97	44 775 246,00	44 775 246,00	9 929 888,09	9 850 554,12	9 850 554,12
по ставке 10,0 %	0120						
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 399 211,50	1 388 032,63	1 388 032,63
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	45 135 854,97	44 775 246,00	44 775 246,00	1 308 939,79	1 298 482,13	1 298 482,13
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	45 135 854,97	44 775 246,00	44 775 246,00	90 271,71	89 550,49	89 550,49
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 301 929,43	2 283 538,25	2 283 538,25
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	45 135 854,97	44 775 246,00	44 775 246,00	2 301 929,43	2 283 538,25	2 283 538,25
Итого	9000	x	x	x	13 631 029,03	13 522 125	13 522 125

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О 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	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сутловые	0001												
Проезд, проживание	0002												
Свозврат стоимости прохождения мед. осмотра, оплаченной сотрудником	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 расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x		
-------	------	---	---	---	---	---	---	--	--

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	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки 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.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	735 871,83	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расход на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	22 365 198,69	21 306 383,00	21 306 383,00
в том числе:				
услуги связи	0301	44 904,00	44 904,00	44 904,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	985 345,82	934 872,00	934 872,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	652 926,00	652 926,00	652 926,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	2 321 855,00	2 321 855,00	2 321 855,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	243 704,00	243 704,00	243 704,00
приобретение материальных запасов	0310	12 034 549,82	11 519 470,00	11 519 470,00
закупку энергетических ресурсов	0311	6 081 914,05	5 588 652,00	5 588 652,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	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
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	23 101 070,52	21 306 383,00	21 306 383,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, 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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны парала	0001	7	7	7	12	12	12	306	306	306	25 704,00	25 704,00	25 704,00
телефон стационарный	0002	1	1	1	12	12	12	600	600	600	7 200,00	7 200,00	7 200,00
эл. почта	0003	2	2	2	12	12	12	500	500	500	12 000,00	12 000,00	12 000,00
радио	0004	0	0	0	12	12	12	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 904,00	44 904,00	44 904,00

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

Код	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, 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.

Наименование расходов	Код строки	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	4105	4105	4105	36.83	36.83	36.83	151 179,00	151 179,00	151 179,00
водотведение	0002	7139	7139	7139	49.89	42.82	42.82	356 161,82	305 688,00	305 688,00
истатическое водоснабжение на работу централизованной системы водоснабжения	0003							152 844,00	152 844,00	152 844,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							325 161,00	325 161,00	325 161,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	985 345,82	934 872,00	934 872,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1 086	1 086	1 086	4092,94	3685,62	3685,62	4 444 929,14	4 002 580,00	4 002 580,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	156	156	156	3722,38	3722,38	3722,38	580 691,00	580 691,00	580 691,00
горячая вода	0003	3 034	3 034	3 034	69,71	69,71	69,71	211 496,00	211 496,00	211 496,00
электричество	0004	107 741	107 741	107 741	7,84	7,37	7,37	844 797,91	793 885,00	793 885,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 081 914,05	5 588 652,00	5 588 652,00

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.	на 2024 г.	на 2025 г.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	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 (ведут)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья, мочалки	0001				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				4	4	4	16 815,00	16 815,00	16 815,00
дезинсекция	0004				0	0	0	0,00	0,00	0,00
зарядка огнетушителей	0005				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
госинспекция зигл.перчаток	0006				0	0	0	0,00	0,00	0,00
хим.чистка	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка сист. листьев	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
противоэсикция дезинсекция	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				4	4	4	12 864,00	12 864,00	12 864,00
ТО охранной сигнализации	0011				4	4	4	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО охранного видеонаблюдения	0012				1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО пом. сигнализации	0013				4	4	4	15 240,00	15 240,00	15 240,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				4	4	4	18 600,00	18 600,00	18 600,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	5 856,00	5 856,00	5 856,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	97 920,00	97 920,00	97 920,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	25 500,00	25 500,00	25 500,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
промычка отопит. систем	0020				1	1	1	17 913,00	17 913,00	17 913,00

	0021	МБДОУ № 62	МБДОУ № 62	МБДОУ № 62	0	0	0	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт	0021				0	0	0	0,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт электрического освещения	0023				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	113 580,00	113 580,00	113 580,00
ТО холодильного оборудования	0025				12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ТО орг. техники	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0027				4	4	4	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ТО мед. оборудования	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед. оборудования	0029				1	1	1	16 588,00	16 588,00	16 588,00
ремонт орг. оборудования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
спливание ступеней	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО ворот	0032				4	4	4	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ремонт подвальной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ огнестойк. обр. кровли	0035				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ремонт и госпов. вешев. оборуд.	0036				1	1	1	7 350,00	7 350,00	7 350,00
гос.поверка приборов пищеблока	0037				1	1	1	700,00	700,00	700,00
ТО радиопередающего устройства	0038				4	4	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочие расходы (поверка электросчетчиков)	0039				1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
инструм.иссл.замеры	0040				1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
проверка внутр.пож.волокнопол.	0041				2	2	2	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	652 926,00	652 926,00	652 926,00

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. (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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	0	1 839 600,00	1 839 600,00	1 839 600,00
медосмотр КБ-51	0003	0	0	0	210 000,00	210 000,00	210 000,00
медосмотр ЦГСЭН-51	0004	0	0	0	77 200,00	77 200,00	77 200,00
контроль сан. режима	0005	0	0	0	67 300,00	67 300,00	67 300,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0006	0	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	0	0	0	28 377,00	28 377,00	28 377,00
охрана	0008	0	0	0	72 778,00	72 778,00	72 778,00

	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8
	0001	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8
строительные материалы	0001	194 422,33	194 422,33	194 422,33	3	3	3	583 267,00	583 267,00	583 267,00
мягкий инвентарь, спонсорская	0002	31 450,00	31 450,00	31 450,00	1	1	1	31 450,00	31 450,00	31 450,00
хоз. расходы	0003	36 010,67	36 010,67	36 010,67	3	3	3	108 032,00	108 032,00	108 032,00
матр. расходы	0004	18 715,50	18 715,50	18 715,50	2	2	2	37 431,00	37 431,00	37 431,00
зав. части к орг. технике	0005	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
помощие и дезинфицирующие средства	0006	68 640,00	68 640,00	68 640,00	3	3	3	205 920,00	205 920,00	205 920,00
изготовление бланочной продукции	0007	12 600,00	12 600,00	12 600,00	1	1	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00
приобретение игр, игрушек	0008	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00
металлические изделия	0010	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	978 700,00	978 700,00	978 700,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8
	0001	#ДЕЛ/0!								
	0002	#ДЕЛ/0!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8
	0001	#ДЕЛ/0!								
	0002	#ДЕЛ/0!								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, 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)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							5 945 904,06	5 726 757,00	5 726 757,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без гражданства родителем платят)	0002							92 666,11	91 584,00	91 584,00
доходы (родительская плата)	0003							5 016 279,65	4 722 429,00	4 722 429,00
Итого (ранний возраст)	9000	7 688	7 688	7 688	196,60	196,60	196,60	1 511 437,00	1 511 437,00	1 511 437,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	39 270	39 270	39 270	243,05	229,93	229,93	9 544 412,82	9 029 333,00	9 029 333,00

* количество дней

** стоимость питания 1 день

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 62:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 914 643,00			5 914 643,00	
734 0701 0210000010	119	213	1 786 223,00			1 786 223,00	
734 0701 0210000010	244	221	44 904,00			44 904,00	
735 0701 0210000010	244	222	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	223	985 345,82			985 345,82	
734 0701 0210000010	247	223	6 081 914,05			6 081 914,05	
734 0701 0210000010	243	225	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	225	652 926,00			652 926,00	
734 0701 0210000010	244	226	2 043 678,00			2 043 678,00	
734 0701 0210000010	111	266	17 682,31			17 682,31	
734 0701 0210000010	851	291	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	852	291	2 000,00			2 000,00	
734 0701 0210000010	853	291	500,00			500,00	
734 0701 0210000010	853	292	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	310	50 000,00			50 000,00	
734 0701 0210000010	244	341	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	342	5 945 904,06			5 945 904,06	
734 0701 0210000010	244	344	583 267,00			583 267,00	
734 0701 0210000010	244	345	31 450,00			31 450,00	
734 0701 0210000010	244	346	333 552,00			333 552,00	
734 0701 0210000010	244	347	0,00			0,00	
Итого по КБК			24 473 989,24	0,00	0,00	24 473 989,24	
734 0701 0210074080	111	211	10 346 165,00	57 006,91		10 403 171,91	Письмо № 01-16/410 от 14.03.2023
734 0701 0210074080	119	213	3 124 542,00	17 216,09		3 141 758,09	
734 0701 0210074080	244	225	0,00			0,00	
734 0701 0210074080	244	226	91 377,00			91 377,00	
734 0701 0210074080	111	266	33 574,90			33 574,90	
Итого по КБК			13 595 658,90	74 223,00	0,00	13 669 881,90	
734 0701 0210075880	111	211	28 390 782,00	427 258,06		28 818 040,06	Письмо № 01-16/410 от 14.03.2023
734 0701 0210075880	119	213	8 574 016,00	129 031,94		8 703 047,94	
734 0701 0210075880	244	225	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	226	186 800,00			186 800,00	
734 0701 0210075880	111	266	181 180,60			181 180,60	
734 0701 0210075880	852	291	1 000,00			1 000,00	
734 0701 0210075880	853	292	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	310	193 704,00			193 704,00	
734 0701 0210075880	244	345	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	346	30 431,00			30 431,00	
Итого по КБК			37 557 913,60	556 290,00	0,00	38 114 203,60	
734 0701 0210075540	244	342	93 666,11			93 666,11	
Итого по КБК			93 666,11	0,00	0,00	93 666,11	
Всего			75 721 227,85	630 513,00	0,00	76 351 740,85	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 016 279,65			5 016 279,65	
Итого по КБК			5 016 279,65	0,00	0,00	5 016 279,65	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			5 016 279,65	0,00	0,00	5 016 279,65	
Всего по плану ФХД			80 737 507,50	630 513,00	0,00	81 368 020,50	

Экономист

Ю.Г. Герилевич

