

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам


И.О.Фамилия Е.А. Карташов
«05» июня 2022г.

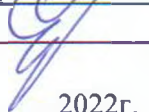
УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 24 "Орленок""


И.О.Фамилия О.И. Стульникова
«05» июня 2022г.

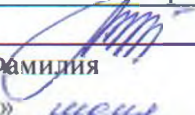
СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.О.Фамилия И.В. Скруберт
«05» июня 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск


И.О.Фамилия А.А. Кривицкая
«05» июня 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 24 "Орленок""
(наименование учреждения)
на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

«05» июня 2022 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода		
			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	1 252 274,47 ✓	358 254,65 ✓							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		38 029 977,95 ✓	3 221 263,99 ✓	35 411 119,00 ✓	2 843 690,00 ✓	35 025 883,00 ✓	2 843 690,00 ✓			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 029 977,95 ✓	3 221 210,14 ✓	35 411 119,00 ✓	2 843 690,00 ✓	35 025 883,00 ✓	2 843 690,00 ✓			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 029 977,95 ✓	x	35 411 119,00 ✓	x	35 025 883,00 ✓	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	375 720,14 ✓	x		x		x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
плата за присмотр и уход	1250	130	x	2 845 490,00 ✓	x	2 843 690,00 ✓	x	2 843 690,00 ✓	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	53,85 ✓	x	0,00 ✓	x	0,00 ✓	x		
в том числе:	1310	140									
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	53,85 ✓		0,00 ✓		0,00 ✓			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00 ✓	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00 ✓								
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 товара/работ/услуг	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (Федеративный код (Р2.1)*)	Увеличенный код (Р2.2)*	Сумма			в пределах планового периода
						на 2022 г. (пятилетний финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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			14 474 616,66	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			3 321 151,28	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 321 151,28	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			11 153 465,38	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 878 260,88	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 878 260,88	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	из 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	из 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	из счет других источников финансового обеспечения	26450	x			3 275 204,50	2 843 690,00	2 843 690,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 275 204,50	2 843 690,00	2 843 690,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 153 465,38	11 639 537,00	11 254 301,00	
	в том числе по году начала закупки	2022	26510			11 153 465,38			
		2023					11 639 537,00		
		2024						11 254 301,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	


Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 О.И. Стульникова

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

Заместитель руководителя по общим вопросам
(раздел 2)

 Е.А. Карташов тел. 76-39-03

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, расшифровка подписи)
 2022 г.

Раздел 3. Обоснования (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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	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 собственности, всего	0300			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об оказании услуг	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по вывям финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, причитающейся участникам (складочным) капиталам хозяйственных товариществ и обществ или участникам по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от реструктуризации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений	0390			
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 собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

3.1.2 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования имуществом

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за использование имущества (объекта), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральном выражении)			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)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x					
в том числе:												
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x					
в том числе:												
Итого	9000	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	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			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)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001											
Договор 2	0002											
Итого	9000	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	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 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)		
		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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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, комплексное затрат учреждения всего	0300	40 875 467,95	38 254 809,00	37 869 573,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	18 029 977,95	35 411 119,00	35 025 883,00
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 осуществлением деятельности, в том числе:	0340			
платеж за просмотр и уход	0350	2 845 490,00	2 843 690,00	2 843 690,00
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, комплексное затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	40 875 467,95	38 254 809,00	37 869 573,00

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 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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Просмотр и уход (дети-инвалиды от 1 года до 3 лет)	0001	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Просмотр и уход (дети-инвалиды от 1 года до 3 лет) оставшиеся без финансирования	0002	22 316,95	22 316,95	22 316,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Просмотр и уход (физические лица за исключением инвалидов) от 1 года до 3 лет	0003	22 173,76	22 173,76	22 173,76	15	15	15	318 616,00	296 675,00	293 448,00	
Просмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет)	0004	34 102,40	34 102,40	34 102,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Просмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет) оставшиеся без финансирования	0005	34 279,99	34 279,99	34 279,99	1	1	1	32 838,00	30 577,00	30 244,00	
Просмотр и уход (физические лица за исключением инвалидов) от 3 лет до 8 лет	0006	34 017,08	34 017,08	34 017,08	171	171	171	5 572 244,00	5 188 523,00	5 132 077,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 года до 3 лет	0007	167 187,48	167 187,48	167 187,48	15	15	15	2 402 326,00	2 236 895,00	2 212 560,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 лет до 8 лет	0008	183 480,76	183 480,76	183 480,76	169	169	169	29 703 953,95	27 658 449,00	27 357 554,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	38 029 977,95	35 411 119,00	35 025 883,00	

3.2.3 Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного 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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001											
0002											
Итого	9000	х	х	х	х	х	х				

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 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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доплаты по оплате для дошкольников 3-7 лет "Мальчики"	0001	285,70			644			183 990,80			
Доплаты по оплате для дошкольников с 3 до 7 лет "Девочки"	0002	197,15			594			117 107,10			
Доплаты по часовой тарифной для дошкольников с 3 до 7 лет "Индивидуальная деятельность"	0003	188,44			396			74 622,24			

Итого	9999	х	х	х	х	х	х	х	х	х	375 720,14
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

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 услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ), 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
	0001									
	0002									
Итого	9999	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6 Расчет доходов за просмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за оказание услуг (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ), руб.			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых посетителей, 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.	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)	(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
ранней во время дошкольный возраст	0001	1622	1622	1622	15	15	15	5,7	5,7	5,7	138 702,00	138 702,00	138 702,00
	0002	1908	1908	1908	171	171	171	8,3	8,3	8,3	2 706 788,10	2 706 788,10	2 706 788,10
Итого	9999	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 845 490,10	2 845 490,10	2 845 490,10

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.	на 2023 г.	на 2024 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 взыскиваемые платежи (в том числе за задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	53,85	0,00	0,00
в том числе:				
используемые	0310			
используемые	0320			
суммы принудительного изъятия	0330	53,85		
погашение требований кредиторов и уплаты процентов				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взыскиваемые платежи (в том числе за 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	53,85	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.	на 2023 г.	на 2024 г.
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 прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
используемые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
прочие	0330	0,00		
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, возмещения 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
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) и кредиторская задолженность по	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализованная стоимость имущества	0310			
реализованная стоимость 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) и кредиторская задолженность по	0500	0,00	0,00	0,00
Целиваемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (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 III «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	27 834,67	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	21 134 963,36	20 440 302,00	20 440 302,00
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
Целиваемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	21 162 798,03	20 440 302,00	20 440 302,00

3.6.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III «Фонд оплаты труда учреждений» по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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)
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	233 728,22	0,00	0,00
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
Целиваемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	233 728,22	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8(100)	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 9(100)	
Административно-управленческий персонал	0101	2,00	86 002,54	15 079,06	3 015,81	15 656,72	30,00	16 125,48	30,00	16 125,48	2 064 061,00
Педагогический персонал	0102	31,30	29 322,78	6 790,36	1 358,07	10 178,31	30,00	5 498,02	30,00	5 498,02	11 013 636,36
Ученые и научные сотрудники	0103	15,20	24 390,99	4 049,65	809,93	10 390,42	30,00	4 575,00	30,00	4 575,00	4 450 559,00
Обслуживающий персонал	0104	15,00	20 037,26	1 000,00	641,79	8 672,55	30,00	3 756,00	30,00	3 756,00	1 406 707,00
Итого	0100										21 134 963,36

3.6.2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты
			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	северная надбавка		районный коэффициент		гр. 3 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										0,00
Иные рабочие должности	0002										233 728,22
Учебно-воспитательный персонал	0003										0,00
Обслуживающий персонал	0004										0,00
Итого	9000	х									233 728,22

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				
							%	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	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 357,60	30,00	15 357,60	2 064 061,00
Иные рабочие должности	0002	31,30	29 053,68	6 790,36	1 358,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 564,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,35	20 851,47	4 049,65	809,93	8 172,59	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Обслуживающий персонал	0004	14,75	20 468,00	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 836,00
Итого	9000	х									20 440 302,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				
							%	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	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 357,60	30,00	15 357,60	2 064 061,00
Иные рабочие должности	0002	31,30	29 053,68	6 790,36	1 358,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 564,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,35	20 851,47	4 049,65	809,93	8 172,59	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Обслуживающий персонал	0004	14,75	20 468,00	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 836,00
Итого	9000	х									20 440 302,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (предварительная) 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
Планируемые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 382 757,64	6 172 970,00	6 172 970,00
Задолженность по уплате страховых взносов (предварительная) 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	6 382 757,64	6 172 970,00	6 172 970,00

3.7.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишек (дебиторов, либо и излишек в пассивных страховых вносах (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы (обязательное социальное страхование) задолженность по сумме страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0300	0,00	0,00	0,00
Сумма излишек (дебиторов, либо и излишек в пассивных страховых вносах (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0500	0,00	0,00	0,00
	0600	0,00	0,00	0,00

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 вноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				4 649 691,94	4 496 866,44	4 496 866,44
в том числе по ставке 22,0 %	0110	21 134 963,36	20 440 302,00	20 440 302,00	4 649 691,94	4 496 866,44	4 496 866,44
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				655 183,86	633 649,36	633 649,36
в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	21 134 963,36	20 440 302,00	20 440 302,00	612 913,94	592 768,76	592 768,76
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	21 134 963,36	20 440 302,00	20 440 302,00	42 269,92	40 880,60	40 880,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 077 881,84	1 042 455,40	1 042 455,40
в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	21 134 963,36	20 440 302,00	20 440 302,00	1 077 881,84	1 042 455,40	1 042 455,40
Итого	9000				6 382 757,64	6 172 970,18	6 172 970,00

3.7.2.1 Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма вноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				51 420,21	0,00	0,00
в том числе по ставке 22,0 %	0110	233 728,22	0,00	0,00	51 420,21	0,00	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				7 245,57	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	233 728,22	0,00	0,00	6 778,12	0,00	0,00
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	233 728,22	0,00	0,00	467,46	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %							

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	0300				11 920,14	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	233 728,22	0,00	0,00	11 920,14	0,00	0,00
по ставке 5,1 %							
Итого	9000	х	х	х	70 585,92	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2003 № 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.			Сумм, 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)
Сутрачные	0801												
Сверхурочные	0802												
Сверхплата за возможность предоставления мед. осмотра, оздоровительной санаторной	0803												
Итого	9888	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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.			Сумм, 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	0901												
	0902												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумм, 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 за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0901												
	0902												175 066,68
Итого	9888	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	175 066,68

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумм, 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)
Выплата доплативаемых выходных дней в месяц работникам для ухода за детьми-инвалидами	0901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0902												
Итого	9888	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателей	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат 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)
Пенсия, пособие выплачиваемые работодателями, являющимися бывшими работодателями	0901							387 587,29		
	0902									
Итого	9888	х	х	х	х	х	х	387 587,29		

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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)
Земельный налог	0901							0,00	0,00	0,00

Надлежащие жилищные организации	0002							0,00	0,00	0,00
Государство	0003							2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого (план)	0004							465,24	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 465,24	2 000,00	2 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	на 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)
Кредиторская задолженность	0001							2 000,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 000,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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)
	0001									
	0002									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х			

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 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)
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	245 964,39	0,00	0,00
Прочие денежные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	14 412 083,79	11 639 537,00	11 254 301,00
услуги связи	0301	34 416,00	34 416,00	34 416,00
услуги по ремонту и содержанию имущества	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	525 051,78	288 459,00	288 459,00
услуги по ремонту и содержанию имущества	0304	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств	0305	561 635,71	642 351,00	642 351,00
обязательства по оплате труда	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональные курсы, семинары)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, и др.)	0308	1 448 623,22	1 440 354,00	1 440 354,00
услуги работы для целей капитальных вложений	0309	66 7720,00	520 628,00	520 628,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	37 000,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	7 768 878,01	6 962 809,00	6 962 809,00
наличие и приобретение расходов	0311	3 368 759,07	1 750 520,00	1 365 284,00
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
Прочие денежные 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 01.01 по с 03.01) + с 04.01 по с 04.01) + с 05.01 по с 05.01)	0600	14 658 148,18	11 639 537,00	11 254 301,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		(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
водотведение, не активное воздействие на работу централизованной системы водотведения	0001				0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	21,35		
обращение с твердыми коммунальными отходами	0002				0/0/0/0	0/0/0/0	0/0/0/0	24,07		
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	45,32	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные энергетические ресурсы			Тарифы с учетом НДС, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001	613	613	613	4026,02	1984,60	1356,16	2 467 949,75	1 216 560,00	811 324,00
Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	47	47	47	6640,11	3131,74	3131,74	312 085,23	147 192,00	147 192,00
Горячая вода	0003	726	726	726	133,95	64,79	64,79	97 249,19	47 018,00	47 038,00
Электроэнергия	0004	47782	47782	47782	10,29	7,11	7,11	491 474,90	339 730,00	339 730,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	3 368 759,07	1 750 520,00	1 365 284,00

3.13.4.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов по приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Расчетные энергетические ресурсы			Тарифы с учетом НДС, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	х	х	х	х	х	х	52,44	х	х
Горячая вода	0003	х	х	х	х	х	х	16,76	х	х
Электроэнергия	0004	х	х	х	х	х	х	165,55	х	х
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	234,75	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (по количеству объектов), кв. м			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Сложившиеся тарифы, руб/г.ч			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
старый ботыл	0001				12	12	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
детские игры	0003				12	12	12	25 450,00	25 450,00	25 450,00
ас. водоотлив	0004				2	2	2	8 950,00	8 950,00	8 950,00
защита от насекомых	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
основания для начаток	0006				1	1	1	1 762,00	1 762,00	1 762,00
швы чертла	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка снега, земли	0008				0	1	1	0,00	15 000,00	15 000,00
противопожарная сигнализация	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО тревожной сигнализации	0010				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ГО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО охран. АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО охран. для видеонабл.	0013				12	12	12	32 624,04	32 624,00	32 624,00
ГО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	21 999,96	22 000,00	22 000,00
ГО вентиляции	0015				12	12	12	3 815,96	3 816,00	3 816,00
ГО электросетей	0016				12	12	12	42 165,00	42 165,00	42 165,00
ГО инженерных систем	0017				12	12	12	97 253,00	97 253,00	97 253,00
ГО теплосчетчиков	0018				4	4	4	28 041,00	28 041,00	28 041,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	18 113,04	18 113,00	18 113,00
аварийное обслуживание	0020				1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00
текущий ремонт	0021	МБ/ДОУ № 24	МБ/ДОУ № 24	МБ/ДОУ № 24	0	1	1	0,00	74 600,00	74 600,00
сбор и транспортировка мусора, сортировка отходов	0022				1	1	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00
ремонт в здании о освещении	0023				1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт объектов здания	0024				6	6	6	83 400,00	80 000,00	50 000,00
ГО акустическое оборудование	0025				12	12	12	9 070,00	9 070,00	9 070,00
настройка видеонабл.	0026				4	4	4	11 000,00	8 000,00	8 000,00
ГО охран. видеонабл.	0027				0	1	1	0,00	3 000,00	3 000,00
ГО охран. видеонабл.	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
эксплуатация мед. оборудования	0029				1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ремонт мед. оборудования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
эксплуатация мед. оборудования	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
эксплуатация мед. оборудования	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		(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
Прочие обор. дование	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	37 000,00	0,00

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение от новых средств (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обор. дование	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	62 252,80	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 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	223 547,33	216 747,33	216 747,33	3	3	3	670 642,00	650 242,00	650 242,00
металл. изделия, спец. изделия	0002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
хоз. расходы	0003	30 156,50	34 405,50	34 405,50	2	2	2	60 313,00	68 811,00	68 811,00
иные расходы	0004	18 135,00	6 135,00	6 135,00	1	1	1	18 135,00	6 135,00	6 135,00
на части в орг. составе	0005							0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	42 091,67	39 259,00	39 259,00	3	3	3	126 275,00	117 777,00	117 777,00
и отов. веще. бланочной продукции	0007							0,00	0,00	0,00
приобретение игр, игрушки	0008	59 523,00	59 523,00	59 523,00	1	1	1	59 523,00	59 523,00	59 523,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#/Б-З/Д/						0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости паркетных покрытий и материалов, применяемых в медицинских целях	0010							2 640,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	947 488,00	912 488,00	912 488,00

3.13.12.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные материалы для зап. услуг	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	64 144,30	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество**			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на питание несовершеннолетних (бюджет муниципального бюджета)	0001									
субсидии на питание несовершеннолетних (детей в возрасте родительской платы)	0002									
доходы (родительская плата)	9003									
Итого (родительская плата)	9000	1740	1740	1740	169,46	169,46	169,46	294 867,00	294 867,00	294 867,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	29240	29240	29240	221,01	196,83	196,83	6 462 378,71	5 753 454,00	5 753 454,00

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2022 г (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	3 790 919,00			3 790 919,00	
	213	119	1 144 857,00			1 144 857,00	
	221	244	34 416,00			34 416,00	
	223	244	525 051,78			525 051,78	
		247	3 368 759,07			3 368 759,07	
	225		561 635,71			561 635,71	
	226	244	1 212 288,00			1 212 288,00	
	228		667 720,00			667 720,00	
	264	321	209 322,22			209 322,22	
	266	111	21 015,74			21 015,74	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	291	851	0,00			0,00	
		852	0,00			0,00	
		853	0,00			0,00	
	296	853	465,29			465,29	
	310		37 000,00			37 000,00	
	341		2 600,00			2 600,00	
	342	244	3 575 045,09			3 575 045,09	
	344		670 642,00			670 642,00	
345	10 000,00				10 000,00		
346	204 723,00				204 723,00		
Итого по КБК			16 036 459,90	0,00	0,00	16 036 459,90	
734 0701 0210074080	211	111	5 744 972,00	585 436,00		6 330 408,00	Уведомление № 350 от 28.04.2022
	213	119	1 734 981,00	176 802,00		1 911 783,00	
	226	244	84 528,00			84 528,00	
	264	321	155 664,91			155 664,91	
	266	111	49 050,32			49 050,32	
Итого по КБК		7 769 196,23	762 238,00	0,00	8 531 434,23		
734 0701 0210075880	211	111	11 013 636,36			11 013 636,36	
	213	119	3 326 117,64			3 326 117,64	
	226	244	151 807,22			151 807,22	
	264	321	22 600,16			22 600,16	
	266	111	105 000,62			105 000,62	
	291	852	2 000,00			2 000,00	
346	244	59 523,00			59 523,00		
Итого по КБК		14 680 685,00	0,00	0,00	14 680 685,00		
734 0701 0210075540	342	244	33 673,29			33 673,29	
Итого по КБК		33 673,29	0,00	0,00	33 673,29		
Всего		38 520 014,42	762 238,00	0,00	39 282 252,42		

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2022 г (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 148 473,48			3 148 473,48	
Итого по КБК		3 148 473,48	0,00	0,00	3 148 473,48		
734 0701 021000 1810	211	111	233 728,22			233 728,22	
734 0701 021000 1810	213	119	70 585,92			70 585,92	
734 0701 021000 1810	223	244	45,32			45,32	
734 0701 021000 1810	223	247	234,75			234,75	
734 0701 021000 1810	225	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	226	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	266	111	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	310	244	62 252,80			62 252,80	
734 0701 021000 1810	341	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	342	244	53,85			53,85	
734 0701 021000 1810	244	344	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	244	345	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	244	346	64 144,30			64 144,30	
734 0701 021000 1810	244	353	0,00			0,00	
Итого по КБК		431 045,16	0,00	0,00	431 045,16		
Всего		3 579 518,64	0,00	0,00	3 579 518,64		

Всего по плану ФХД		42 099 533,06	762 238,00	0,00	42 861 771,06	
---------------------------	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	--

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
 (наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 425 от 23.05.2022 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 8670 от 17.05.2022

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года	Изменения ассигнований 2024 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР		Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						20 157 800,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					20 157 800,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					20 157 800,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				20 157 800,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				20 157 800,00	0,00	0,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

734

0701

0210074080

<p>Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами</p>	734	0701	0210074080	611
Итого:				

Руководитель
(должность)


(подпись)

И.В. Скруберт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Е.В. Бруева
(расшифровка)

76-39-53
(телефон)

CB-7408	10	20 157 800,00	0,00	0,00
		20 157 800,00	0,00	0,00