

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по  
социальным вопросам

И.О.Фамилия

«14» апрель 2022г.

  
Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 24 "Орленок"

И.О.Фамилия

«14» апрель 2022г.

  
О.Е. Давыденко

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

«14» апрель 2022г.

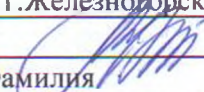
  
И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия

«14» апрель 2022г.

  
А.А. Кривицкая

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)

« 14 » апрель 20 22 г.  
(дата составления документа)

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		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		37 031 143,95	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	37 031 143,95	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	37 031 143,95	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:											
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 показателя	Коды строк	Год начала зачета	Код по бюджетной классификации в соответствии с Федеральным законом (Р2.1)*	Универсальный код (Р2.2)*	Суммы			в пределах 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	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 и заключенным 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 и заключенным 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	в том числе за 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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 275 204,50	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачетом	26500	x			11 153 465,38	11 639 537,00	11 254 301,00	
	в том числе по году, началу зачета	2022	26510			11 153 465,38			
	2023						11 639 537,00		
	2024							11 254 301,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетом	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году, началу зачета	26610				0,00	0,00	0,00	

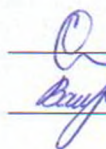
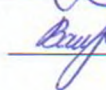
Руководитель учреждения  
(подпись/печатное имя учреждения)

 О.Е. Давыденко

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  
 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

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

«14» апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(Курирующая организация)  
 А.А. Кривицкая  
(подпись/печатное имя)  
«14» апреля 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)
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 (до оворам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу				
плати по соглашениям об установлении сервисных	0320			
доходов 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 заемных средств	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, полученной на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегиям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (до оворам) (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 возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади за объект, руб.			Планируемый объем предоставленного имущества в единицах за муниципальный период, шт.			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
Исчисляемое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:										
Итого	9000	x	x	x	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
Депозит 1	0001									
Депозит 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	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	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, компенсации затрат учреждений, всего	0300	39 876 633,95	38 254 809,00	37 869 573,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	37 031 143,95	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 предусмотренной уставом деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств,	0340			
плати за прямую и вход	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, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	39 876 633,95	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)			Суммарный 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
Присмотр и уход (детей-инвалидов) 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
Присмотр и уход (детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) От 1 года до 3 лет	0002	22 316,95	22 316,95	22 316,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица не включенные в типы отпусков) От 1 года до 3 лет	0003	22 173,76	22 173,76	22 173,76	15	15	15	310 248,00	296 675,00	291 448,00
Присмотр и уход (детей-инвалидов) 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
Присмотр и уход (детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) От 3 лет до 8 лет	0005	34 279,99	34 279,99	34 279,99	1	1	1	31 476,00	30 577,00	30 244,00
Присмотр и уход (физические лица не включенные в типовые категории) От 3 лет до 8 лет	0006	34 017,08	34 017,08	34 017,08	171	171	171	5 425 893,00	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	2 339 231,00	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	28 923 797,00	27 658 449,00	27 357 554,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	37 031 143,95	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)			Суммарный 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
0001										
0002										
Итого	0000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Суммарный 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
Анализовой работы для дошкольников 1-7 лет "Малыш"	0001	285,70			644			183 490,80		
Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Акварели"	0002	197,15			594			117 107,10		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Голубышка и радуга"	0003	188,44			396			74 622,24		

Итого	9000	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, используемого в хозяйственной деятельности

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за работу, услуги (работы), усл.			Губернаторский районный конкурс			Общий объем планируемых поступлений		
		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
	0801									
	0802									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), усл. руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество единиц оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0801	1622	1622	1622	15	15	15	5,7	5,7	5,7	138 702,00	138 702,00	138 702,00
дошкольный возраст	0802	1908	1908	1908	171	171	171	8,3	8,3	8,3	2 706 988,00	2 706 988,00	2 706 988,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 845 490,00	2 845 690,00	2 845 690,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменение по начисленным либо взысканным платежам (задолженность на начало года - задолженность на конец 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:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
или иные требования кредитора и уплаты процентов	0330	53,85		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Изменение по начисленным либо взысканным платежам (задолженность на начало года - задолженность 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. (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
Изменение по начисленным либо взысканным платежам (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:				
цельные субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты)	0320			
субсидии	0330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (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. (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)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализованная стоимость имущества	0310			
реализованная стоимость ценных бумаг и драгоценных 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, выполнения работ 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 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 персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	20 367 810,00	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 персоналу 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	20 395 644,67	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 111 «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 персоналу 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 персоналу 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	233 728,22	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. 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)
			Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9	
Административно-технический персонал	0601	2,00	86 012,54	15 070,06	3 015,81	33 656,72	30,00	16 125,48	30,00	16 125,48	2 054 061,00
Исходный персонал	0602	11,30	28 838,97	6 790,36	1 358,07	6 875,93	30,00	5 407,31	30,00	5 407,31	1 031 919,00
Учебно-исследовательский персонал	0603	15,20	21 560,37	4 049,65	809,93	8 384,30	30,00	3 973,19	30,00	3 973,19	3 865 123,00
Обслуживающий персонал	0604	15,00	20 037,26	3 208,97	641,70	8 672,53	30,00	3 966,00	30,00	3 966,00	1 606 707,00
Итого	0600										20 367 810,00

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно 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 должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		труд 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
Педагогический персонал	0002										233 728,22
Учебно-научный персонал	0003										0,00
Обслуживающий персонал	0004										0,00
Итого	0000	x									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 должностям 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						
Педагогический персонал	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-научный 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	0000	x									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 должностям 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						
Педагогический персонал	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-научный 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	0000	x									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 2022г. (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 страховым взносам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма начисления обязательных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 151 077,00	6 172 970,00	6 172 970,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма в составе уплаченных либо списанных в бухгалтерском учете 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	6 151 077,00	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 2022г. (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 изменений обязательств либо и изменение обязательств страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма изменений обязательств либо и изменение обязательств страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательные социальные страховании (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	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 взносов, руб		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				4 480 918,20	4 496 866,44	4 496 866,44
в том числе:							
по ставке 22,0 %*	0110	20 367 810,00	20 440 302,00	20 440 302,00	4 480 918,20	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 работодателей	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				633 402,11	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	20 367 810,00	20 440 302,00	20 440 302,00	590 666,49	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	20 367 810,00	20 440 302,00	20 440 302,00	40 735,62	40 880,60	40 880,60
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				1 038 756,69	1 042 455,40	1 042 455,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %*	0310	20 367 810,00	20 440 302,00	20 440 302,00	1 038 756,69	1 042 455,40	1 042 455,40
Итого	9999				6 151 077,00	6 172 970,10	6 172 970,10

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, руб			Сумма взносов, руб		
		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)
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 работодателей	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	467,45	0,00	0,00
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	0100				11 920,14	0,00	0,00
Итого	9000	231 728,22	0,00	0,00	11 920,14	0,00	0,00

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классу 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, дни			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	9000	х	х	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.			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	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

#### 3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсации 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.			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	9000	х	х	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.			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	9000	х	х	х	х	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 персоналу

Наименование показателей	Код строки	Размер средней выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма за весь период, 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					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	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	Целевая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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					
Земельный налог	0001														0,00	0,00	0,00

Платежи на штрафные окружающую среду	0002							0,00	0,00	0,00
Госпошлины	0003							2 000,00	2 000,00	2 000,00
Штрафы (пеня)	0004							465,29	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 465,29	2 000,00	2 000,00

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	Целевые фонды, руб.			Средства бюджета, %			Средства внебюджетных источников финансирования, 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
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	Расходы бюджетных организаций, руб.			Корпоративные расходы, руб.			Общие средства бюджета, 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	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	Расходы бюджетных организаций, руб.			Корпоративные расходы, руб.			Общие средства бюджета, 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	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 показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неоплаченным платежам, полученным в качестве предоплаты (аванса) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	245 964,39	0,00	0,00
Прогнозируемые предоплаченные 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	0300	14 412 083,79	11 639 537,00	11 254 301,00
в том числе:				
услуги связи	0301	34 416,00	34 416,00	34 416,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	525 051,78	288 459,00	288 459,00
услуги информатизации	0304	0,00	0,00	0,00
услуги по ремонту и содержанию объектов	0305	561 635,71	642 351,00	642 351,00
услуги по содержанию объектов	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональные курсы)	0307	0,00	0,00	0,00
оказание услуг и работ (медицинские осмотры, информационные услуги, консультирование, услуги экспертных услуг, научно-исследовательских работ, диагностических работ и т.д.)	0308	1 448 623,22	1 440 354,00	1 440 354,00
услуги работы для целей капитальных вложений	0309	667 720,00	520 628,00	520 628,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	17 000,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	7 768 878,01	6 962 809,00	6 962 809,00
на закупку материальных ресурсов	0311	3 368 759,07	1 750 520,00	1 365 284,00
Задолженность по принятым и неоплаченным платежам, полученным в качестве предоплаты (аванса) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предоплаченные 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 01.01.00 - с 07.01.00) в с (0300 - с 0400) в с (0500)	0600	14 658 648,18	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	Периоды 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
электрическая энергия, не включенная в тарифы за электроэнергию для нужд населения	0001				в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.	21,25		
электрическая энергия, включенная в тарифы за электроэнергию для нужд населения	0002				в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.	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	Периоды планового периода			Периоды планового периода			Периоды 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия (горячая вода и комбинат на тепловую энергию)	0001	613	613	613	4026,02	1984,60	1356,16	2 467 949,75	1 216 560,00	831 324,00
горячая вода	0002	47	47	47	6640,11	3131,74	3131,74	112 085,23	147 192,00	147 192,00
эл. энергия	0003	226	226	226	133,95	64,79	64,79	97 349,19	47 138,00	47 038,00
Итого	0000	47782	47782	47782	10 29	7,11	7,11	491 474,00	339 790,00	319 730,00

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

Наименование расходов	Код строки	Периоды планового периода			Периоды планового периода			Периоды 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия (горячая вода и комбинат на тепловую энергию)	0001				в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.		0,00	0,00
горячая вода	0002				в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.	52,44		
эл. энергия	0003				в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.	в Д.Е.Д.А.	16,76		
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 плата за пользование объектами недвижимости			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	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	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			Категория объектов			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
скидки бегать	0001				12	12	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
вызов мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дежурный	0003				12	12	12	25 450,00	25 450,00	25 450,00
дежурный	0004				2	2	2	8 950,00	8 950,00	8 950,00
заказ отключившей	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
покупка для хранения	0006				0	0	0	0,00	0,00	0,00
закупка	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вызов и уборка снега, льда	0008				0	0	0	0,00	15 000,00	15 000,00
закупка бензина для мотокосы	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО уличной сети освещения	0010				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ГО основной сети освещения	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО мачты АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО подв. сети освещения	0013				12	12	12	32 624,00	32 624,00	32 624,00
ГО системы оповещения	0014				12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
ГО вентиляции	0015				12	12	12	3 816,00	3 816,00	3 816,00
ГО электросети	0016				12	12	12	42 165,00	42 165,00	42 165,00
ГО видеонаблюдения	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
защитные объекты	0019				12	12	12	18 113,00	18 113,00	18 113,00
ремонт оповещ. систем	0020				1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	33 400,00	33 400,00	33 400,00
ремонт уличного освещения	0022				1	1	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00
ремонт оборудования	0023				1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт оборудования	0024				6	6	6	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ГО уличного оборудования	0025				12	12	12	9 070,00	9 070,00	9 070,00
ГО орг. тепловых	0026				4	4	4	8 880,00	8 880,00	8 880,00
выплата картриджа	0027				1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ГО мед. оборуд.	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госинтервал мед. оборуд.	0029				1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ремонт орг. оборуд.	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
контрактное обслуживание	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
материальные расходы на ремонт	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00





Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
Прочее оборудование	0001							17 000,00		
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9001	х	х	х	х	х	х	17 000,00	0,00	0,00

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных 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. движимое	0001							62 252,00		
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	62 252,00	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 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	224 414,00	216 747,33	216 747,33	3	3	3	673 242,00	650 242,00	650 242,00
материалы (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение)	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	34 405,50	34 405,50	34 405,50	2	2	2	68 811,00	68 811,00	68 811,00
вып. расходы	0004	18 135,00	6 135,00	6 135,00	1	1	1	18 135,00	6 135,00	6 135,00
мат. часть к орг. технике	0005							0,00	0,00	0,00
материалы и запасы (запасные части, расходные материалы)	0006	39 259,00	39 259,00	39 259,00	3	3	3	117 777,00	117 777,00	117 777,00
материалы (запасные части, расходные материалы)	0007							0,00	0,00	0,00
приобретение зап. на развитие	0008	59 523,00	59 523,00	59 523,00	1	1	1	59 523,00	59 523,00	59 523,00
указанные стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#DIV/0!						0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	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 деп. части	0001							64 144,30		
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	64 144,30	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 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 выполнение муниципального задания (бюджет муниципального бюджета)	0001							3 575 045,09	3 186 591,00	3 186 591,00
субсидии на выполнение муниципального задания (затраты в рамках реализации проекта)	0002							33 673,29	20 040,00	20 040,00
доходы (розничная продажа)	0003							3 148 527,33	2 843 690,00	2 843 690,00
Итого (равный возраст)	9001	1740	1740	1740	169,46	169,46	169,46	294 867,00	294 867,00	294 867,00
Итого (разный возраст)	9000	29240	29240	29240	221,11	196,83	196,83	6 462 378,71	5 755 454,00	5 755 454,00

\* количество детей-детей

\*\* стоимость питания 1, лето-лет

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	Уведомление № 199 от 01.04.2022, служебное письмо № 56 от 25.03.2022, служебное письмо № 69 от 13.04.2022
	213	119	1 144 857,00			1 144 857,00	
	221	244	34 416,00			34 416,00	
	223	244	299 353,22	225 698,56		525 051,78	
		247	2 759 189,68	609 569,39		3 368 759,07	
	225		607 351,00	-45 715,29		561 635,71	
	226	244	1 204 038,00	8 250,00		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	0,00	465,29		465,29	
	310		0,00	37 000,00		37 000,00	
	341		0,00			0,00	
	342	244	3 575 045,09			3 575 045,09	
	344		673 242,00			673 242,00	
345	10 000,00				10 000,00		
346	204 723,00				204 723,00		
<b>Итого по КБК</b>			<b>15 201 191,95</b>	<b>835 267,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16 036 459,90</b>	
734 0701 0210074080	211	111	5 744 972,00			5 744 972,00	
	213	119	1 734 981,00			1 734 981,00	
	226	244	84 528,00			84 528,00	
	264	321	155 664,91			155 664,91	
	266	111	49 050,32			49 050,32	
<b>Итого по КБК</b>		<b>7 769 196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 769 196,23</b>		
734 0701 0210075880	211	111	10 831 919,00			10 831 919,00	
	213	119	3 271 239,00			3 271 239,00	
	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		
<b>Итого по КБК</b>		<b>14 444 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 444 089,00</b>		
734 0701 0210075540	342	244	33 673,29			33 673,29	
<b>Итого по КБК</b>		<b>33 673,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 673,29</b>		
<b>Всего</b>			<b>37 448 150,47</b>	<b>835 267,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38 283 418,42</b>	

## 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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>3 148 473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 473,48</b>	
734 0701 021000 1810	211	111	42 409,68	191 318,54		233 728,22	Служебное письмо 69 от 13.04.2022
734 0701 021000 1810	213	119	12 807,72	57 778,20		70 585,92	
734 0701 021000 1810	223	244	9,25	36,07		45,32	
734 0701 021000 1810	223	247	44,52	190,23		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	0,00	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	
734 0701 021000 1810	244	345				0,00	
734 0701 021000 1810	244	346		64 144,30		64 144,30	
734 0701 021000 1810	244	353				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>55 325,02</b>	<b>375 720,14</b>	<b>0,00</b>	<b>431 045,16</b>	
<b>Всего</b>			<b>3 203 798,50</b>	<b>375 720,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 518,64</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>40 651 948,97</b>	<b>1 210 988,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41 862 937,06</b>	

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 24  
«Орленок»»  
(МБДОУ № 24 «Орленок»)  
662971, Красноярский край, ЗАТО  
Железногорск, г. Железногорск  
ул. Свердлова, 31а,  
тел. 8 (3919) 75-41-47  
ОКПО 50326942  
ИНН /КПП 2452029048 / 245201001

Исполняющему обязанности  
руководителя МКУ  
«Управление образования»  
Е.В. Титовой

*Семакованов*

« 25 » марта 2022 г. Исх. № 56

Уважаемая Евгения Владимировна!

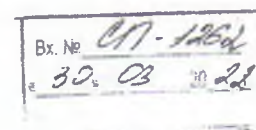
На основании пункта 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 24 «Орленок» в части:

КБК 734 0701 0210000010

Код строки ФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2644	Работы, услуги по содержанию имущества	√ 465,29		Для заключения контракта на инструментально-исследовательские замеры достаточно оставшейся суммы.
2330	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		√ 465,29	Средства необходимы для выплаты компенсации согласно акта проверки.

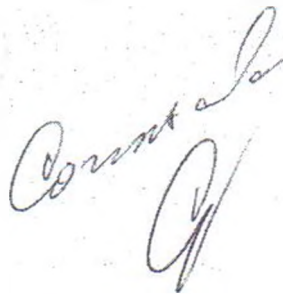
Заведующий МБДОУ № 24 «Орленок» *О.Е. Давыденко* О.Е. Давыденко

*Семакованов* *В.В. Сидорова*



Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 24  
«Орленок»»  
(МБДОУ № 24 «Орленок»)  
662971, Красноярский край, ЗАТО  
Железногорск, г. Железногорск  
ул. Свердлова, 31а,  
тел. 8 (3919) 75-41-47  
ОКПО 50326942  
ИНН / КПП 2452029048 / 245201001

Руководителю МКУ  
«Управление образования»  
И.В. Скрюберту



« 13 » апреля 2022 г. Иск. № 69

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании пункта 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 24 «Орленок» в части:

КБК 734 0701 0210000010

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2644	Работы, услуги по содержанию имущества	45 250,00		Не будет заключаться контракт ремонт и госповерку весового оборудования (в сумме 24050,00 руб.). Ожидаемая экономия по итогу заключения контракта на текущий ремонт в сумме 21200,00 руб.
2645	Прочие работы, услуги		8250,00	Средства необходимы для заключения контракта на проведение специальной оценки условий труда сотрудников обслуживающего персонала.
2647	Увеличение стоимости основных средств		37 000,00	Данные денежные средства необходимы для заключения контракта на приобретение столешниц из дерева твердых лиственных пород на пищеблоке зданий, согласно Предписания ФМБА России №2 от 28.01.2022г.

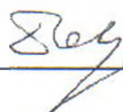
Составлено  И.В. Скрюберта

Вх. №	01-1526
д. 14.04.2022г.	
Осн.	прилож.

На основании пункта 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 24 «Орленок» в части приносящей доход деятельности:

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)
1230	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		375 720,14
2110	Расходы на оплату труда		191 318,54
2141	Расходы на выплаты по оплате труда		57 778,20
2643	Расходы на коммунальные услуги		36,07
2647	Расходы на увеличение стоимости основных средств		62 252,80
2648	Расходы на увеличение стоимости материальных запасов		64 144,30
2650	Расходы на закупку энергетических ресурсов		190,23

Заведующий МБДОУ № 24 «Орленок»



О. Е. Давыденко