

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 24 » 06 2022г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия

« 24 » 06 2022г.

О.И. Стульникова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 24 » 06 2022г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск

И.О.Фамилия

« 24 » 06 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.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 24 » 06 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		39 113 043,54	3 221 263,99	35 411 119,00	2 843 690,00	35 025 883,00	2 843 690,00			
в том числе:	1100	120	x		x		x		x		
доходы от собственности, всего											
в том числе:	1110	120	x		x		x		x		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества											
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	39 113 043,54	3 221 210,14	35 411 119,00	2 843 690,00	35 025 883,00	2 843 690,00			
в том числе:	1210	130	39 113 043,54	x	35 411 119,00	x	35 025 883,00	x		x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
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:	1410	150	0,00								
целевые субсидии											
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/услуги	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и (Р2.1)*	Универсальный код (Р2.2)*	Сумма			в предельном плановом периоде	
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х				14 472 562,82	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в обязательном порядке в соответствии с финансовым годом (без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	26200	х			0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 321 151,28	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		3 321 151,28	0,00	0,00		
	в том числе (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00		
	в том числе (Р2.2)*	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в обязательном порядке в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			11 151 411,54	11 639 537,00	11 254 301,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 876 207,04	8 795 847,00	8 410 611,00		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 876 207,04	8 795 847,00	8 410 611,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами второго уровня 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00		
	в том числе (Р2.1)*	26421.1	х			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00		
	в том числе (Р2.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00		
	в том числе (Р2.2)*	26430.2								
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	х			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	х			3 275 204,50	2 843 690,00	2 843 690,00		
	в том числе (Р2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00		
	в том числе (Р2.2)*	26451.2								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым в обязательном порядке в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			11 151 411,54	11 639 537,00	11 254 301,00		
	в том числе по году начала закупки	2022	26510			11 151 411,54				
		2023					11 639 537,00			
		2024						11 254 301,00		
3	Итого по договорам, планируемым в обязательном порядке в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00		

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 О.И. Стульников

Согласовано


Главный бухгалтер 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)

 М.Г. Смирнова

тел 76-39-10

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валева

тел 76-39-83

Исполняющий обязанности заместителя 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)

 Ю.Г. Терилевич

тел 76-39-74

06 06 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)
 А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)
06 06 2022 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1 Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

3.1.1 Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата 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, начисляемые от предоставления жилищной	0350			
услуг по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегиям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от имущественных объектов, находящихся 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 (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 объектами государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за передачу в возмещение пользования объектами государственного имущества (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в период от первого до второго планового периода			Сумма 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)
Исчисляемое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	9	10	11
в том числе:										
Данное 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 рефинансирования, %			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)
Депозиты	0100									
Договоры	0102									
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)
	0101	x	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2 Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

3.2.1 Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Суммы 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	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	41 958 533,54	38 254 809,00	37 869 573,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	39 113 043,54	35 411 119,00	35 025 883,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках уставного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной присвоенной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением имущества	0340			
Плата за проезд и проезд	0350	2 843 490,00	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 учреждения (с 0100 + с 0200 + с 0300)	0600	41 958 533,54	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 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	11
Прямой и уход (детям-инвалидам) От 1 года до 3 лет	0801	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Прямой и уход (детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей) От 1 года до 3 лет	0802	22 316,95	22 316,95	22 316,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Прямой и уход (физические лица за исключением детей отцов-ветеранов) От 1 года до 3 лет	0803	22 173,76	22 173,76	22 173,76	15	15	15	327 690,00	296 675,00	293 448,00
Прямой и уход (детям-инвалидам) От 3 лет до 8 лет	0804	34 102,40	34 102,40	34 102,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Прямой и уход (детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей) От 3 лет до 8 лет	0805	34 279,99	34 279,99	34 279,99	1	1	1	33 773,00	30 577,00	30 244,00
Прямой и уход (физические лица за исключением льготных категорий) От 3 лет до 8 лет	0806	34 017,08	34 017,08	34 017,08	171	171	171	5 730 938,00	5 188 523,00	5 132 077,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0807	167 187,48	167 187,48	167 187,48	15	15	15	2 470 743,00	2 236 895,00	2 212 360,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0808	183 480,76	183 480,76	183 480,76	169	169	169	30 549 899,54	27 638 449,00	27 357 554,00
Итого	0800	х	х	х	х	х	х	39 113 043,54	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 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	11
	0801									
	0802									
Итого	0800	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за 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	11
Адаптивный и/или для детей планов 3-7 лет "Малыши"	0801	285,70			664			183 940,80		
Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Акварели"	0802	197,15			594			117 107,10		
Занятия по хореографии для дошкольников с 4 до 7 лет "Кинематограф на планете"	0803	188,41			396			74 622,24		

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	175 720,14
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

3.2.5. Расчет доходов, поступяющих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы) (руб.)			Цифровой объем оказанных услуг (выполненных 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	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и учод

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Цифровой объем оказанных услуг (выполненных работ)			Количество месяцев посещения			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	0001	1622	1622	1622	15	15	15	5,7	5,7	5,7	138 702,00	138 702,00	138 702,00
ранний и в юности	0002	1908	1908	1908	171	171	171	8,3	8,3	8,3	2 704 988,00	2 704 988,00	2 704 988,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 843 690,00	2 843 690,00	2 843 690,00

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
Исполнение начисленные либо высказанные платежи (исполнение задолженности по доходам) 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:				
на штрафы	0310			
на пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330	53,85		
по оплате требований кредиторов и уплаты процентов	0330	53,85		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исполнение начисленные либо высказанные платежи (исполнение задолженности 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. (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 прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
на суммы субсидий	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты	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, выполнения работ 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. (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 (доходам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализации несырьевого сырья	0310			
реализации сырья, 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 (доходам) (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	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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	27 834,67	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	21 936 090,00	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 персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по оплате труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	21 963 924,67	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 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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученым 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
Планируемые выплаты по оплате 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)
			Неско (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			исчерпывающая нагрузка		рубловый коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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-технический персонал	0001	2,00	86 002,54	15 079,06	3 015,81	35 656,72	30,00	16 125,48	30,00	16 125,48	2 084 061,00
Кадры организации	0002	31,30	30 518,00	6 790,36	1 358,07	10 937,87	30,00	5 725,89	30,00	5 725,89	11 470 104,04
Учебно-исполнительный персонал	0003	15,30	26 174,22	4 049,63	809,93	11 499,31	30,00	4 907,67	30,00	4 907,67	4 774 178,30
Ост. трудовая категория	0004	15,00	20 151,15	3 208,07	641,70	8 745,26	30,00	3 778,90	30,00	3 778,90	4 527 108,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	21 936 090,00

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

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)
			Неско (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			исчерпывающая нагрузка		рубловый коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	среднемесячная надбавка		районный коэффициент		гр 3 и гр 4 (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 9/100	
Административно-технический персонал	0101	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
Подсобный персонал	0102	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-наставнический персонал	0103	15,35	20 851,47	4 049,65	809,93	8 172,54	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Обслуживающий персонал	0104	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									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	среднемесячная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
							в том числе:		в том числе:		
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 9/100	
Административно-технический персонал	0101	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
Подсобный персонал	0102	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-наставнический персонал	0103	15,35	20 851,47	4 049,65	809,93	8 172,54	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Обслуживающий персонал	0104	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	среднемесячная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
							в том числе:		в том числе:		
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 9/100	
Административно-технический персонал	0101	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
Подсобный персонал	0102	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-наставнический персонал	0103	15,35	20 851,47	4 049,65	809,93	8 172,54	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Обслуживающий персонал	0104	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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных, либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов в связи с обязательным социальным страхованием (задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года)	0300	6 624 696,59	6 172 970,00	6 172 970,00
Сумма взносов уплаченных, либо подлежащих уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	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)	0500	6 624 696,59	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 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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 искипие уплаченных, либо искипие взысканных 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 искипие уплаченных, либо искипие 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 (4000 + с 0500)	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 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
		(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				4 825 939,80	4 496 866,44	4 496 866,44
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	21 936 090,00	20 440 302,00	20 440 302,00	4 825 939,80	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 плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				680 018,79	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	21 936 090,00	20 440 302,00	20 440 302,00	636 146,61	592 768,76	592 768,76
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	21 936 090,00	20 440 302,00	20 440 302,00	43 872,18	40 880,60	40 880,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8 %							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 118 738,00	1 042 455,40	1 042 455,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	21 936 090,00	20 440 302,00	20 440 302,00	1 118 738,00	1 042 455,40	1 042 455,40
Итого	9000	x	x	x	6 624 696,59	6 172 970,80	6 172 970,80

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 взносов, руб		
		на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
		(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 плательщиков	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 0,6 %	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 0,4 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8 %							

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного пенсионного страхования	0301				11 920,14	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0110	211 728,22	0,00	0,00	11 920,14	0,00	0,00
Итого	0301	х	х	х	70 585,92	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22.12.2004 № 179-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию 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 (за исключением поездок по исполнению служебных обязанностей)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в мес., руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средние	0001													
Прочие, прочие:	0002													
Свойств стоимости продолжения мед. осмотра, доплат за проезд	0103													
Итого	0001	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 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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001													
Итого	0001	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.			Сумма, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001													
Пособия по уходу за ребенком	0002											215 066,68		
Итого	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	215 066,68			

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплате дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0001	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 выплат в месяц, руб.			Количество выплат в год			Сумма выплат в год, руб.				
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсию, пособие, выплачиваемые работникам, пенсионерам (включая выплаты на детей)	0101											
Итого	0101	х	х	х	х	х	х	х	х	387 587,29		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по налогам на сумму налогов, сборов и иных платежей (за вычетом платежей по источникам финансирования 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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зачислений на отчисления	0001						0,00	0,00	0,00		

Плат по возмещению ссужившей среды	0802							0,00	0,00	0,00
Госпошлины	0803							2 000,00	2 000,00	2 000,00
Штрафы (пеня)	0804							519,13	0,00	0,00
Итого	9001	x	x	x	x	x	x	2 519,13	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	Источники финансирования, руб.			Средства бюджета, %			Средств бюджетов субъектов РФ, %		
		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)
Кредиторская задолженность	0801							2 000,00	0,00	0,00
	0802							0,00	0,00	0,00
	0803							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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	Перечисление организациям, руб.			Перечисление физическим лицам, руб.			Средств бюджетов субъектов РФ, 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)
	0801									
	0802									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Перечисление организациям, руб.			Кредитование бюджетов, руб.			Общие прочие расходы, 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)
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0801							2 000,00		
	0802									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	0300	14 410 029,95	11 639 537,00	11 254 301,00
в том числе:				
услуги связи	0301	34 362,16	34 416,00	34 416,00
услуги по эксплуатации информационных систем	0302	0,00	0,00	0,00
материальные услуги	0303	525 051,78	288 459,00	288 459,00
услуги по рекламе	0304	0,00	0,00	0,00
услуги по обучению и переподготовке	0305	561 635,71	642 351,00	642 351,00
услуги по оценке и аттестации	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации профессиональная переподготовка	0307	0,00	0,00	0,00
оказание услуг и работ (медико-ветеринарные, ветеринарные услуги, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, информационные услуги и информационные ресурсы)	0308	1 446 623,22	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 недвижимого 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
использование энергетических ресурсов	0311	3 368 759,07	1 750 520,00	1 365 284,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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 начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые расходы на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 655 994,34	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 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 принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	53,77	0,00	0,00
Примисленные 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	0300	126 677,17	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0301			
Иные субсидии на закупку	0302			
выполнение государственных контрактов	0303	65,32		
расходы на закупку товаров	0304			
расходы на закупку работ	0305			
расходы на закупку услуг	0306			
оплаты по оплате труда (профессиональные выплаты работникам)	0307			
оплата услуг и работ (медицинские осмотры, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, услуги в сфере охраны здоровья)	0308			
услуги работы в сфере капитальных вложений	0309			
услуги в сфере объектов интеллектуальной собственности	0309	62 252,00		
использование интеллектуальной собственности	0310	64 144,30		
услуги наемных работников, расходы	0311	234,75		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00		
Примисленные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	126 730,94	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Сумма, руб. в месяц, 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
расходы на услуги связи	0801	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 688,00	14 688,00	14 688,00
Итого	0800	8	8	8	12	12	12	500	500	500	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого	0800	8	8	8	12	12	12	35	35	35	1 574,16	1 574,16	1 574,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 362,16	34 416,00	34 416,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб. в месяц, 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)
1	2	3	4	5	6	7	
	0801						
	0802						
Итого	9000	x	x	x	x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	Расчеты по потребленным ресурсам			Тарифы по ставкам ИЖС, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги по водоснабжению	0001	981	981	981	61,25	34,25	34,25	60 205,15	33 668,00	33 668,00
услуги по водоотведению	0002	1697	1697	1697	77,86	39,82	39,82	132 127,70	67 575,00	67 575,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							96 041,23	33 787,00	33 787,00
облагоденствование территории коммунальными услугами	0004							235 777,70	153 429,00	153 429,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	525 051,78	288 450,00	288 450,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги по приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Расчеты по потребленным ресурсам			Тарифы по ставкам ИЖС, руб.			Сумма, 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.

Наименование расходов	Код строки	Расходы по плану								
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001				0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	21,25		
водоточивание, истинное водопотребление на работу систем противопожарной системы водоточивания	0002				0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	24,07		
оборудование с гарантийными обязательствами отсюда	0003									
	0004									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	45,32	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расходы по плану			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
		(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
Тепловая энергия	0001	613	613	613	4026,02	1984,60	1356,16	2 467 949,75	1 216 560,00	831 324,00
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	47 038,00	47 038,00
эл энергия	0004	4778,2	4778,2	4778,2	10,29	7,11	7,11	491 474,90	339 730,00	319 730,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	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	Расходы по плану			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
		(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
Тепловая энергия	0001				0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/			
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002				0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	53,44		
горячая вода	0003				0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	16,76		
эл энергия	0004				0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	0/Д/Л/0/	165,55		
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	284,75	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (кв.м-мес по объектам), кв. м			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час, руб)			Сумма, руб.			
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (штук)			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	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
дрова на дрова	0003				12	12	12	25 450,00	25 450,00	25 450,00
доставка	0004				2	2	2	8 950,00	8 950,00	8 950,00
материалы на установку	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
обслуживание лифта	0006				1	1	1	1 762,00	1 762,00	1 762,00
чистка ковров	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
выполн. и уборка снега, льда	0008				0	0	0	0,00	15 000,00	15 000,00
противопожарная деятельность	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО противопожарной службы на выезде	0010				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ГО охранной службы на выезде	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО связи АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО связи сигнализации	0013				12	12	12	32 624,04	32 624,00	32 624,00
ГО связи связи оповещения	0014				12	12	12	21 999,96	22 000,00	22 000,00
ГО связи связи	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 электротехническое	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
архивные отходы с/с/с	0020				1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00
текущий ремонт	0021				0	0	0	0,00	74 600,00	74 600,00
обор. и транспортировка отслуживших отсюда	0022				1	1	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00
ремонт приборов освещения	0023				1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт оборудования	0024				6	6	6	87 400,00	50 000,00	50 000,00
ГО исключение оборудования	0025				12	12	12	9 070,00	9 070,00	9 070,00
ГО орг. техника	0026				4	4	4	11 000,00	8 000,00	8 000,00
ремонт электротехнического	0027				0	0	0	0,00	3 000,00	3 000,00
ГО мед.обор. дозирования	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
система мед.обор. дозирования	0029				1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ремонт орг.обор. дозирования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
сп. материалы с/с/с	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
химические с/с/с	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00

ремонт пневматической системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
господдержка топливостанов	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00
выполнение работ по замене	0035				1	1	1	6 170,00	6 170,00	6 170,00
ремонт и господдержка оборудования	0036				0	1	1	0,00	24 050,00	24 050,00
господдержка приборов измерения	0037				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Прогноз"	0038				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
прочие расходы (по содержанию имущества)	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
зарплата и оклады	0040				1	1	1	3 534,71	4 000,00	4 000,00
прочие выплаты (по оплате труда)	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	561 635,71	642 351,00	642 351,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 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	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 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	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Количество человек			Средняя ставка, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
изготовление бумажных отходов	0001	0	0	0	2 864,00	2 864,00	2 864,00
медицинск КС-51	0002	0	0	0	156 635,22	164 700,00	164 700,00
медицинск ПС-И-51	0003	0	0	0	20 520,00	15 120,00	15 120,00
интернет-связь региона	0004	0	0	0	49 502,00	49 502,00	49 502,00
Сайт - информационное обеспечение персонала	0005	0	0	0	3 126,40	4 272,00	4 272,00
расходы на участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	56 362,00	56 362,00	56 362,00
оплата	0007	0	0	0	47 829,60	48 000,00	48 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	15 494,00	15 494,00	15 494,00
прочие данные интернет	0009	0	0	0			
СОУТ	0010	0	0	0	41 090,00	32 840,00	32 840,00
профессиональная оценка	0011	0	0	0	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00
Итого	0000	х	х	х	1 446 621,22	1 440 354,00	1 440 354,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество человек			Средняя ставка, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
0001							
Итого	0000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество человек			Средняя ставка, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж электростанций	0001	1	1	1	667 720,00	520 628,00	520 628,00
0002							
Итого	0000	х	х	х	667 720,00	520 628,00	520 628,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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)
Прочие оборудование	0101									
	0102							17 000,00		
	0103									
	0104									
	0105									
Итого	9100	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 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)
Оборудование	0101									
	0102							62 252,80		
	0103									
	0104									
	0105									
Итого	9100	х	х	х	х	х	х	62 252,80	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 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)
строительные материалы	0101	223 547,33	216 747,33	216 747,33	3	3	3	670 642,00	650 242,00	650 242,00
материалы и материалы, спец.дезинж.	0102	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
хоз. расходы	0103	30 136,50	34 405,50	34 405,50	2	2	2	60 273,00	68 811,00	68 811,00
земл. расходы	0104	18 135,00	6 135,00	6 135,00	1	1	1	18 135,00	6 135,00	6 135,00
мат. части в орг. технике	0105							0,00	0,00	0,00
машинное и девиновываживающее средства и инвентарь. Служебной продукции	0106	42 091,67	39 259,00	39 259,00	3	3	3	126 275,00	117 777,00	117 777,00
приобретение инт. активов	0107							0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0108	59 523,00	59 523,00	59 523,00	1	1	1	59 523,00	59 523,00	59 523,00
участковые стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0109	0,00						0,00	0,00	0,00
Итого	9100	х	х	х	х	х	х	2 600,00	0,00	0,00
								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 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)
Расходные материалы для анализа	0101									
Строительные материалы	0102							15 238,64		
Итого	9100	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 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)
субсидии на выплатах мундирного питания (бюджет мундирного питания)	0101									
субсидии на выплатах мундирного питания (дети без инвалидности)	0102							1 575 045,00	1 186 591,00	1 186 591,00
субсидии на выплатах мундирного питания (дети с инвалидностью)	0103							33 673,29	20 040,00	20 040,00
доходы (по линии питания детей)	0104							1 148 527,34	2 843 690,00	2 843 690,00
Итого (всего по строкам)	9100	1740	1740	1740	169,46	169,46	169,46	294 867,00	294 867,00	294 867,00
Итого (в целом по строкам)	9100	29240	29240	29240	221,01	196,83	196,83	6 462 378,71	3 755 454,00	3 755 454,00

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

КБК	КОСГУ	Вид расхода в	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	21 039,66		3 811 958,66	Уведомление № 543 от 20.06.2022, служебное письмо от 15.06.2022 № 100, служебное письмо от 17.06.2022 № 102, изменение КОСГУ.
	213	119	1 144 857,00	6 353,34		1 151 210,34	
	221	244	34 416,00	-53,84		34 362,16	
	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	-2 000,00		1 210 288,00	
	228		667 720,00			667 720,00	
	264	321	209 322,22			209 322,22	
	266	111	21 015,74	10 000,00		31 015,74	
		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	
	292	853	0,00	53,84		53,84	
	296	853	465,29			465,29	
	297	831	0,00	2 000,00		2 000,00	
	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	-4 807,00		5 193,00		
346		204 723,00	4 807,00		209 530,00		
Итого по КБК			16 036 459,90	37 393,00	0,00	16 073 852,90	
734 0701 0210074080	211	111	6 330 408,00	323 619,30		6 654 027,30	Уведомление № 498 от 17.06.2022
	213	119	1 911 783,00	97 732,99		2 009 515,99	
	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		8 531 434,23	421 352,29	0,00	8 952 786,52		
734 0701 0210075880	211	111	11 013 636,36	456 467,68		11 470 104,04	Уведомление № 545 от 17.06.2022, служебное письмо от 17.06.2022 № 102
	213	119	3 326 117,64	137 852,62		3 463 970,26	
	226	244	151 807,22			151 807,22	
	264	321	22 600,16			22 600,16	
	266	111	105 000,62	30 000,00		135 000,62	
	291	852	2 000,00			2 000,00	
	346	244	59 523,00			59 523,00	
Итого по КБК		14 680 685,00	624 320,30	0,00	15 305 005,30		
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		39 282 252,42	1 083 065,59	0,00	40 365 318,01		

Изменения по приносящей доход деятельности

КБК	КОСГУ	Вид расхода в	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	48 905,66			48 905,66	
734 0701 021000 1810	244	345	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	244	346	15 238,64			15 238,64	
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			42 861 771,06	1 083 065,59	0,00	43 944 836,65	



Р.1187

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 543 от 20.06.2022 г.

Распорядитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения:

руб.

Основание:

Письмо МКУ "Управление образования" №1513 от 15.06.2022

Источник изменения:

Поправка 3

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734				7 822 655,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701			1 026 404,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010		1 026 404,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0701	0210000010	611	1 026 404,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210000010	611	1 026 404,00	0,00	0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 734-МКУ "Управление образования" НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210000010	611	1 026 404,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702			820 033,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000220		820 033,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0702	0210000220	611	803 362,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО	734	0702	0210000220	611	803 362,00	0,00	0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 734-МКУ "Управление образования" НЕ УКАЗАНО	734	0702	0210000220	611	803 362,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0702	0210000220	621	16 671,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО	734	0702	0210000220	621	16 671,00	0,00	0,00

Р.1182

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 543 от 20.06.2022 г.

Распорядитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения:

руб.

Основание:

Письмо МКУ "Управление образования" №1513 от 15.06.2022

Источник изменения:

Поправка 3

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСП	КЦСП	КВР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734				7 822 655,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701			1 026 404,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010		1 026 404,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0701	0210000010	611	1 026 404,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210000010	611	1 026 404,00	0,00	0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 734-МКУ "Управление образования" НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210000010	611	1 026 404,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702			820 033,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000220		820 033,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0702	0210000220	611	803 362,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО	734	0702	0210000220	611	803 362,00	0,00	0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 734-МКУ "Управление образования" НЕ УКАЗАНО	734	0702	0210000220	611	803 362,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0702	0210000220	621	16 871,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО	734	0702	0210000220	621	16 871,00	0,00	0,00

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 498 от 17.06.2022 г.

8,6%

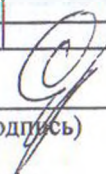
Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")
 Единица измерения: руб.
 Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 75/63/2 от 10.06.2022
 Источник изменения ассигнований: Поправка 3

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							10 795 600,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						10 795 600,00	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			0210074080					10 795 600,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО					000			10 795 600,00	0,00	0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210074080	611
Итого:				

Руководитель

(должность)


(подпись)

И.В. Скруберт

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


(подпись)

И.В. Иванова

(расшифровка подписи)

76-39-55

(телефон)

000	10	7408	10 795 600,00	0,00	0,00
			10 795 600,00	0,00	0,00

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 545 от 17.06.2022 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 8,6 %
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")
 Единица измерения: руб.
 Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 28112/3 от 14.06.2022
 Источник изменения ассигнований: Поправка 3

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							18 759 300,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						18 759 300,00	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, за исключением 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			0210075880					18 759 300,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО					000			18 759 300,00	0,00	0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210075880	611
Итого:				

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В. Скруберт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

И.В. Иванова
(расшифровка подписи)

76-39-55
(телефон)

000	10	C. 7588	18 759 300,00	0,00	0,00
			18 759 300,00	0,00	0,00