

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

«24» декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

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


О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

«24» декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

«24» декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск


А.М. Бачило

И.О.Фамилия

«24» декабря 2021г.

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)

« 24 » декабря 2021 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	0,00	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		36 115 261,00	2 843 690,00	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	36 115 261,00	2 843 690,00	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	36 115 261,00	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		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	2 843 690,00	x	2 843 690,00	x	2 843 690,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x		
в том числе:											
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 закупки	Классификация по классификации видов расходов Российской Федерации (Р.2.1)*	Уникальный код Р.2.2*	Суммы			на представлении 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	х			12 343 679,00	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 к заключению в соответствующем финансовом году 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			8 233 906,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		8 233 906,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			4 109 773,00	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 266 083,00	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 266 083,00	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 ином вторым пунктом 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	
	из них (Р.2.1)*:	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	
	из них (Р.2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 843 690,00	2 843 690,00	2 843 690,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 843 690,00	2 843 690,00	2 843 690,00	
	из них (Р.2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			4 109 773,00	11 639 537,00	11 254 301,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			4 109 773,00			
		2023					11 639 537,00		
		2024						11 254 301,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(указанное лицо учреждения)

 О.Е. Давыденко

Согласовано:


Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова тел 76-39-40


Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел 76-39-76

« » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Кураторское подразделение)
 А.М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
24 декабря 2021 г.

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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	38 958 951,00	38 254 809,00	37 869 573,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	36 115 261,00	35 411 119,00	35 025 883,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	2 843 690,00	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 - с. 0400 + с. 0500)	0600	38 958 951,00	38 254 809,00	37 869 573,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001				0	0	0			
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002				0	0	0			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003				15	15	15			
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004				0	0	0			

Присмотр и уход (лето-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005				1	1	1			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006				171	171	171			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007				15	15	15			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008				169	169	169			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 115 261,00	35 411 119,00	35 025 883,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1622	1622	1622	15	15	15	5,7	5,7	5,7	138 702,00	138 702,00	138 702,00
дошкольный возраст	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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:				
целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	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, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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 операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	20 440 302,00	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 на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	20 440 302,00	20 440 302,00	20 440 302,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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-вспомогательный персонал	0003	15,35	20 851,47	4 049,65	809,93	8 172,59	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Обслуживающий персонал	0004	14,75	20 468,00	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 836,00
Итого	9000	х									20 440 302,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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-вспомогательный персонал	0003	15,35	20 851,47	4 049,65	809,93	8 172,59	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Обслуживающий персонал	0004	14,75	20 468,00	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 836,00
Итого	9000	х									20 440 302,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	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-вспомогательный персонал	0003	13,35	20 851,47	4 049,65	809,93	8 172,59	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Обслуживающий персонал	0004	14,75	20 468,00	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 836,00
Итого	9000	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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 172 970,00	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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	6 172 970,00	6 172 970,00	6 172 970,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				4 496 866,44	4 496 866,44	4 496 866,44
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	20 440 302,00	20 440 302,00	20 440 302,00	4 496 866,44	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				633 649,36	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	20 440 302,00	20 440 302,00	20 440 302,00	592 768,76	592 768,76	592 768,76
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0003							2 000,00	2 000,00	2 000,00
Штрафы (пени)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные 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	12 343 679,00	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	288 459,00	288 459,00	288 459,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	642 351,00	642 351,00	642 351,00

обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, информационных работ не указанных выше)	0308	1 440 354,00	1 440 354,00	1 440 354,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	520 628,00	520 628,00	520 628,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	6 962 809,00	6 962 809,00	6 962 809,00
закупку энергетических ресурсов	0311	2 454 662,00	1 750 520,00	1 365 284,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	12 343 679,00	11 639 537,00	11 254 301,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб			Сумма, руб		
		на 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)
телефоны паралл	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
эл.почта	0002	3	3	3	12	12	12	500	500	500	18 000,00	18 000,00	18 000,00
радио	0003	4	4	4	12	12	12	36	36	36	1 728,00	1 728,00	1 728,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 416,00	34 416,00	34 416,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма, руб		
		на 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	983	983	983	34,25	34,25	34,25	33 668,00	33 668,00	33 668,00
водоотведение	0002	1697	1697	1697	39,82	39,82	39,82	67 575,00	67 575,00	67 575,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							33 787,00	33 787,00	33 787,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							153 429,00	153 429,00	153 429,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	288 459,00	288 459,00	288 459,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма, руб		
		на 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Тепловая энергия	0001	613	613	613	3133,28	1984,60	1356,16	1 920 702,00	1 216 560,00	831 324,00
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	47	47	47	3131,74	3131,74	3131,74	147 192,00	147 192,00	147 192,00
горячая вода	0003	726	726	726	64,79	64,79	64,79	47 038,00	47 038,00	47 038,00
эл энергия	0004	47782	47782	47782	7,11	7,11	7,11	339 730,00	339 730,00	339 730,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 454 662,00	1 750 520,00	1 365 284,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв м (ед)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб			Сумма, руб		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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
дератизация	0003				12	12	12	25 450,00	25 450,00	25 450,00
дезинсекция	0004				2	2	2	8 950,00	8 950,00	8 950,00
зарядка огнетушителей	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка дизл.порчаток	0006				1	1	1	1 762,00	1 762,00	1 762,00
хим.чистка	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка снега, листьев	0008				1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
противоклещевая дезинсекция	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО минн АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож.сигнализации	0013				12	12	12	32 624,00	32 624,00	32 624,00
ТО системы опов.о пожаре	0014				12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	3 816,00	3 816,00	3 816,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	42 165,00	42 165,00	42 165,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	97 253,00	97 253,00	97 253,00
ТО теплосчетчиков	0018				4	4	4	28 041,00	28 041,00	28 041,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	18 113,00	18 113,00	18 113,00
промывка отопит.системы	0020				1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	74 600,00	74 600,00	74 600,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				1	1	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00
ремонт вличного освещения	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
ТО кухонного оборудования	0025				12	12	12	9 070,00	9 070,00	9 070,00
ТО орг. техники	0026				4	4	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
заправка картриджа	0027				1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ТО мед.оборудования	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед.оборудования	0029				1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ремонт орг.оборудования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
спливание сухостей	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ огнезащ.обр.кровли	0035				1	1	1	6 170,00	6 170,00	6 170,00
ремонт и госпов.весов оборуд.	0036				1	1	1	24 050,00	24 050,00	24 050,00
гос.поверка приборов пищеблока	0037				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Приток"	0038				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
прочие расходы (то охранного видеонабл-ния)	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
инструм.иссл.замеры	0040				1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
проверка внутр.пож.водопровод	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	642 351,00	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	на 2023 г	на 2024 г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022г.	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8. 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	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2022г	на 2023 г.	на 2024 г	на 2022г	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	2 864,00	2 864,00	2 864,00
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	164 700,00	164 700,00	164 700,00
медосмотр ЦГСЭИ-51	0003	0	0	0	15 120,00	15 120,00	15 120,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	49 502,00	49 502,00	49 502,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	4 272,00	4 272,00	4 272,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	56 362,00	56 362,00	56 362,00
охрана	0007	0	0	0	48 000,00	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
проведение интернета	0009	0	0	0			
СОУТ	0010	0	0	0	32 840,00	32 840,00	32 840,00
профессиональная охрана	0011	0	0	0	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00
Итого	9000	x	x	x	1 440 354,00	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 договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2022г	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2022г	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж конструкций	0001	1	1	1	520 628,00	520 628,00	520 628,00
	0002						

Итого	9000	х	х	х	520 628,00	520 628,00	520 628,00
-------	------	---	---	---	------------	------------	------------

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Мебель	0001									
Вычислительная техника, копировально-множительная техника	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
строительные материалы	0001	216 747,33	216 747,33	216 747,33	3	3	3	650 242,00	650 242,00	650 242,00
мягкий инвентарь, спецодежда	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
канц. расходы	0004	6 135,00	6 135,00	6 135,00	1	1	1	6 135,00	6 135,00	6 135,00
зап. части к орг. технике	0005							0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	39 259,00	39 259,00	39 259,00	3	3	3	117 777,00	117 777,00	117 777,00
изготовление бланочной продукции	0007							0,00	0,00	0,00
приобретение игр, игрушек	0008	59 523,00	59 523,00	59 523,00	1	1	1	59 523,00	59 523,00	59 523,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛО!						0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	912 488,00	912 488,00	912 488,00

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

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

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							3 186 591,00	3 186 591,00	3 186 591,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							20 040,00	20 040,00	20 040,00
доходы (родительская плата)	0003							2 843 690,00	2 843 690,00	2 843 690,00
Итого (ранний возраст)	9000	1740	1740	1740	169,46	169,46	169,46	294 867,00	294 867,00	294 867,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	29240	29240	29240	196,83	196,83	196,83	5 755 454,00	5 755 454,00	5 755 454,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

КБК	КОСГУ	Вид расходов	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	3 807 048,00			3 807 048,00	
	213	119	1 149 728,00			1 149 728,00	
	221	244	34 416,00			34 416,00	
	222		0,00			0,00	
	223	244	288 459,00			288 459,00	
		247	2 454 662,00			2 454 662,00	
	225		642 351,00			642 351,00	
	226	244	1 204 038,00			1 204 038,00	
	228		520 628,00			520 628,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	0,00			0,00	
		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			0,00	
	310		0,00			0,00	
	341		0,00			0,00	
	342	244	3 186 591,00			3 186 591,00	
344	650 242,00				650 242,00		
345	10 000,00				10 000,00		
346	192 723,00				192 723,00		
Итого по КБК			14 140 886,00	0,00	0,00	14 140 886,00	
734 0701 0210074080	211	111	5 720 690,00			5 720 690,00	
	213	119	1 727 648,00			1 727 648,00	
	225	244	0,00			0,00	
	226		84 509,00			84 509,00	
	266	111	0,00			0,00	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	291	852	0,00			0,00	
	292	853	0,00			0,00	
	310		0,00			0,00	
	345	244	0,00			0,00	
	346		0,00			0,00	
Итого по КБК			7 532 847,00	0,00	0,00	7 532 847,00	
734 0701 0210075880	211	111	10 912 564,00			10 912 564,00	
	213	119	3 295 594,00			3 295 594,00	
	225	244	0,00			0,00	
	226		151 807,00			151 807,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	0,00			0,00	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	291	852	2 000,00			2 000,00	
	292	853	0,00			0,00	
	310		0,00			0,00	
	345	244	0,00			0,00	
	346		59 523,00			59 523,00	
Итого по КБК			14 421 488,00	0,00	0,00	14 421 488,00	
734 0701 0210075540	342	244	20 040,00			20 040,00	
Итого по КБК			20 040,00	0,00	0,00	20 040,00	
Всего			36 115 261,00	0,00	0,00	36 115 261,00	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма остатков за 2020 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	290	244	0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000620	225	243	0,00		0,00	
734 0701 0210000260	225	244	0,00		0,00	
	226		0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Сумма остатков за 2020 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	2 843 690,00		2 843 690,00	
Всего			2 843 690,00	0,00	2 843 690,00	

Всего по плану ФХД			38 958 951,00	0,00	0,00	38 958 951,00	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--

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
15.12.2021г.

Информационное письмо.

На территории МБДОУ №24 «Орленок» по адресу ул.Свердлова,33а находится творческая площадка, которая стала открытым пространством для общения и обмена семейным опытом: пропаганда и популяризация семейных традиций, ценностей и увлечений. Для дальнейшего полноценного функционирования площадки для реализации творческих семейных инициатив не только МБДОУ №24, а также и других дошкольных учреждений города, необходима дальнейшая поэтапная модернизация творческой площадки.

К планированию бюджета на 2022 год сообщаю следующее:
денежные ассигнования в сумме 1 114 128,00 руб. будут распределены следующим образом:
593 500,00 руб.-приобретение строительных материалов;
520 628,00 руб.-монтаж конструкций.
Денежные средства необходимо запланировать на февраль 2022г.

Заведующий МБДОУ № 24 «Орленок»



О.Е. Давыденко