

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам


И.О.Фамилия Е.А. Карташов
« 11 » сентября 2022г.


СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.О.Фамилия И.В. Скруберт
« 11 » сентября 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

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


И.О.Фамилия О.Е. Давыденко
« 11 » сентября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск


И.О.Фамилия А.М. Бачило
« 11 » сентября 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 24 "Орленок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 11 » сентября 20 22 г.
(дата составления документа)

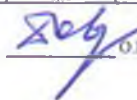
Раздел 1. Поступления и выплаты

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		36 115 261,00	2 845 543,85	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	2 845 543,85	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	1 853,85	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	1 853,85		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x		x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Универсальный код (Р2.2)*	Сумма			в пределах планового периода
						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	к			13 513 136,83	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 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 и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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	
	из них (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			10 191 985,55	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 043 458,22	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 043 458,22	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Конституции 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 (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	
	из них (Р2.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 148 527,33	2 843 690,00	2 843 690,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 148 527,33	2 843 690,00	2 843 690,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			10 191 985,55	11 639 537,00	11 254 301,00	
	в том числе по году начала закупки	2022				10 191 985,55			
		2023					11 639 537,00		
		2024						11 254 301,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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:
(уполномоченное лицо учреждения)

 О.Е. Давыденко

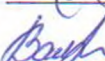
Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)


 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

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

 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)
 М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
 2022 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	х	х	х	х	х	х	х		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	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			
платеж на просмотр 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. (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
Просмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Просмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	22 316,95	22 316,95	22 316,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Просмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	22 173,76	22 173,76	22 173,76	15	15	15	302 574,00	296 675,00	293 448,00
Просмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	34 102,40	34 102,40	34 102,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Просмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	34 279,99	34 279,99	34 279,99	1	1	1	31 185,00	30 577,00	30 244,00
Просмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	34 017,08	34 017,08	34 017,08	171	171	171	5 291 695,00	5 188 523,00	5 132 077,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	167 187,48	167 187,48	167 187,48	15	15	15	2 281 375,00	2 236 895,00	2 212 560,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	183 480,76	183 480,76	183 480,76	169	169	169	28 208 432,00	27 658 449,00	27 157 554,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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	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.

	строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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	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	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
равный 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.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взыскиваемые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	1 853,85	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплаты процентов	0330	1 853,85		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взыскиваемые 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	1 853,85	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по 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			
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, 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)
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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	27 834,67	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	20 305 894,00	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	20 333 728,67	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)

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	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	28 838,97	6 790,36	1 358,07	9 875,93	30,00	5 407,31	30,00	5 407,31	10 831 919,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	15,35	20 647,16	4 049,65	809,93	8 044,90	30,00	3 871,34	30,00	3 871,34	3 803 207,00
Обслуживающий персонал	0004	14,75	20 376,88	3 208,97	641,79	8 884,79	30,00	3 820,66	30,00	3 820,66	3 606 707,00
Итого	9000	x									20 305 894,00

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)
			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										0,00
Педагогический персонал	0002										42 450,98
Учебно-вспомогательный персонал	0003										0,00
Обслуживающий персонал	0004										0,00
Итого	9000	x									42 450,98

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	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	x									20 440 302,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	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	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)

	Сумма, руб.		
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	6 132 378,00	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	6 132 378,00	6 172 970,00	6 172 970,00

3.7.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию по приносящей доход деятельности (заполняется 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 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				4 467 296,68	4 496 866,44	4 496 866,44
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	20 305 894,00	20 440 302,00	20 440 302,00	4 467 296,68	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				629 482,71	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	20 305 894,00	20 440 302,00	20 440 302,00	588 870,93	592 768,76	592 768,76
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	20 305 894,00	20 440 302,00	20 440 302,00	40 611,79	40 880,60	40 880,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %							

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0100				1 035 600,59	1 042 455,40	1 042 455,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	20 305 894,00	20 440 302,00	20 440 302,00	1 035 600,59	1 042 455,40	1 042 455,40
Итого	9000	x	x	x	6 132 378,00	6 172 970,00	6 172 970,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Расчет фонда для обязательного социального страхования			Сумма взносов, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024 г. (второй год планового)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				9 339,22	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	42 450,98	0,00	0,00	9 339,22	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	200				1 315,98	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	42 450,98	0,00	0,00	1 231,08	0,00	0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	42 450,98	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	0300				2 165,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	42 450,98	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	12 820,19	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ
 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024 г. (второй год планового)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024 г. (второй год планового)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024 г. (второй год планового)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового)	на 2024 г. (второй год планового)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сутловые	0001												
Проезд, проживание	0002												
Связать стоимости прохождение мед. осмотра, оплаченной отпуском	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 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	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001 0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребности ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма, руб		
		на 2022г.			на 2023г.			на 2022г.			на 2023г.		
		(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)
холодная вода	0001	983	983	983	37,20	34,25	34,25	36 565,36	33 668,00	33 668,00	33 668,00	33 668,00	
водопользование	0002	1697	1697	1697	44,53	39,82	39,82	75 571,86	67 575,00	67 575,00	67 575,00	67 575,00	
негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	0003							33 787,00	33 787,00	33 787,00	33 787,00	33 787,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							153 429,00	153 429,00	153 429,00	153 429,00	153 429,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	299 351,22	288 459,00	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	Расчетные потребности ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма, руб		
		на 2022г.			на 2023г.			на 2022г.			на 2023г.		
		(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)
Тепловая энергия	0001	613	613	613	1608,63	1984,60	1356,16	2 212 087,14	1 216 560,00	831 324,00	831 324,00	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	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	47 038,00	47 038,00	
эл. энергия	0004	47782	47782	47782	7,19	7,11	7,11	352 872,54	339 730,00	339 730,00	339 730,00	339 730,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 759 189,68	1 750 520,00	1 365 284,00	1 365 284,00	1 365 284,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (вкл.-често объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.			на 2023г.			на 2022г.			на 2023г.		
		(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)
	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 (услов.)			Сумма, руб.		
		на 2022г.			на 2023г.			на 2022г.		
		(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)
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
детализация	0004				2	2	2	8 950,00	8 950,00	8 950,00
заразла очистителей	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка диз. печаток	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 утилизация снега, листьев	0008				1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
противоэпидемная дезинфекция	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 мины АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО под. 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 пожарных 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 обл. помещений	0019				12	12	12	18 113,00	18 113,00	18 113,00
промывка отопит. систем	0020				1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00
текущий ремонт	0021	МЕДОУ № 24	МЕДОУ № 24	МЕДОУ № 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 запорной арматуры	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 взвешивающего 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
списание с/хозтов	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
анализы огнестойк. обр. кровли	0035				1	1	1	6 170,00	6 170,00	6 170,00
ремонт и госпов. ввсов оборуд.	0036				1	1	1	24 050,00	24 050,00	24 050,00
гос. поверка приборов пивдеб.зона	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. ввс.з. замеры	0040				1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
поверка внутр. потр. 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. (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
	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, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, 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)
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. (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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	2 864,00	2 864,00	2 864,00
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	164 719,22	164 700,00	164 700,00
медосмотр ЦГСЭН-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	1 440 373,22	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 договоров			Стоимость услуги, 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)
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.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	x	x	x			

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж конструкций	0001	1	1	1	667 720,00	520 628,00	520 628,00			
	0002									
Итого	9000	х	х	х	667 720,00	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. (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
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. (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
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
взнос расходы	0004	6 135,00	6 135,00	6 135,00	1	1	1	6 135,00	6 135,00	6 135,00
зал. части в орг. технику	0005							0,00	0,00	0,00
машин и экипировочные 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	в ДЕЛО1						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. (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
	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. (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
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального округа)	0001							3 575 045,09	3 186 591,00	3 186 591,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без родителей/родителей в частн.)	0002							33 673,29	20 040,00	20 040,00
доходы (подарки/подарки в частн.)	0003							3 148 527,33	2 841 690,00	2 841 690,00
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	221,01	196,83	196,83	6 462 378,71	5 755 454,00	5 755 454,00

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 день-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	3 807 048,00	-16 129,00		3 790 919,00	
	213	119	1 149 728,00	-4 871,00		1 144 857,00	
	221	244	34 416,00			34 416,00	
	222		0,00			0,00	
	223	244	288 459,00		10 894,22	299 353,22	
		247	2 454 662,00		304 527,68	2 759 189,68	
	225	244	642 351,00			642 351,00	
	226		1 204 038,00			1 204 038,00	
	228		520 628,00		147 092,00	667 720,00	
	264	321	0,00		209 322,22	209 322,22	
	266	111	0,00	21 000,00	15,74	21 015,74	
	341	244	0,00			0,00	
	342		3 186 591,00		388 454,09	3 575 045,09	
	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	1 060 305,95	15 201 191,95	
734 0701 0210074080	211	111	5 720 690,00	-37 634,00		5 683 056,00	
	213	119	1 727 648,00	-11 366,00		1 716 282,00	
	225	244	0,00			0,00	
	226		84 509,00		19,00	84 528,00	
	264	321			155 664,91	155 664,91	
	266	111	0,00	49 000,00	50,32	49 050,32	
112		0,00			0,00		
Итого по КБК			7 532 847,00	0,00	155 734,23	7 688 581,23	
734 0701 0210075880	211	111	10 912 564,00	-80 645,00		10 831 919,00	
	213	119	3 295 594,00	-24 355,00		3 271 239,00	
	225	244	0,00			0,00	
	226		151 807,00		0,22	151 807,22	
	264	321	0,00		22 600,16	22 600,16	
	266	111	0,00	105 000,00	0,62	105 000,62	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	291	852	2 000,00			2 000,00	
346	244	59 523,00			59 523,00		
Итого по КБК			14 421 488,00	0,00	22 601,00	14 444 089,00	
734 0701 0210075540	342	244	20 040,00		13 633,29	33 673,29	
Итого по КБК			20 040,00	0,00	13 633,29	33 673,29	
Всего			36 115 261,00	0,00	1 252 274,47	37 367 535,47	

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	2 843 690,00		302 983,48	3 146 673,48	
Итого по КБК			2 843 690,00	0,00	302 983,48	3 146 673,48	
734 0701 021000 1810	111	211			42 450,98	42 450,98	
734 0701 021000 1810	119	213			12 820,19	12 820,19	
734 0701 021000 1810	244	342		1 853,85		1 853,85	
Итого по КБК			0,00	1 853,85	55 271,17	57 125,02	
Всего			2 843 690,00	1 853,85	358 254,65	3 203 798,50	
Всего по плану ФХД			38 958 951,00	1 853,85	1 610 529,12	40 571 333,97	

Экономист

Ю.Г. Герилевич

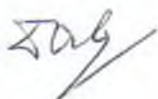
МБДОУ № 24

(Наименование учреждения)

Передвижение средств с КОСГУ 211, 213 на КОСГУ 266 для оплаты первых трех дней больничного листа за счет работодателя

КБК	211 "Заработная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
734 0701 0210000010	-16 129,00	-4 871,00	21 000,00
734 0701 0210074080	-37 634,00	-11 366,00	49 000,00
734 0701 0210075880	-80 645,00	-24 355,00	105 000,00
Итого	-134 408,00	-40 592,00	175 000,00

Заведующий МБДОУ № 24



О.Е. Давыденко

25.01.2022