

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 27 » октября 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

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

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 27 » октября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 27 » октября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 27 » октября 2022г.

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

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 27 » октября 20 22 г.

(дата составления документа)


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 252 274,47	358 254,65							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		39 726 987,32	3 221 263,99	35 411 119,00	2 843 690,00	35 025 883,00	2 843 690,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 726 987,32	3 221 210,14	35 411 119,00	2 843 690,00	35 025 883,00	2 843 690,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 726 987,32	x	35 411 119,00	x	35 025 883,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	375 720,14	x		x		x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
плата за присмотр и уход	1250	130	x	2 845 490,00	x	2 843 690,00	x	2 843 690,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	53,85	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	53,85		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:											
				x		x		x		x	

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


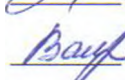
№ п/п	Наименование строки	Коды строк	Год начала зачисления	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (РК.1)*	Уникальный код (РК.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год исполнения периода)	(второй год исполнения периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			14 476 062,82	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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 Федеральном законе 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 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 321 151,28	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральными законами N 44-ФЗ	26310	х	х		3 321 151,28	0,00	0,00	
	из них (РК.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (РК.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			11 154 911,54	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственными (муниципальными) заданиями	26410	х			7 879 707,04	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 879 707,04	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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 (РК.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 (РК.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (РК.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансирования и обеспечения	26450	х			3 275 204,50	2 843 690,00	2 843 690,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 275 204,50	2 843 690,00	2 843 690,00	
	из них (РК.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (РК.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	26500	х			11 154 911,54	11 639 537,00	11 254 301,00	
	в том числе по годам начала зачисления	2022	26510			11 154 911,54			
		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 зачисления	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по годам начала зачисления	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(инициалы, наименование и фото учреждения)

 О.Е. Давыденко

Согласовано

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

 М.Г. Смирнова
 Н.В. Валеева

(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)

тел 76-39-10

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

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

27 окт 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курьерский подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)

27 окт 2022 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
За исключением по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
По уменьшению предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за недвижимое имущество	0310			
плата за пользование объектами животного мира	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, получаемые от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставном (вкладочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным	0370			
доходы от интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400) + с 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за пользование муниципальным имуществом

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за пользование имуществом (в рублях), руб.			Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
По численным предварительным платежам (авансам) 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	42 572 477,32	38 254 809,00	37 869 573,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	0310	39 726 987,32	35 411 119,00	35 025 883,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленных ограничений	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ на платной основе, установленных в соответствии с законодательством и иной принимаемой доходообразующей, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей:	0340			
плати за транспорт и связь	0350	2 845 490,00	2 843 690,00	2 843 690,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	42 572 477,32	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
Присмотр и уход за детьми-сиротами От 1 года до 3 лет	0001	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (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
Присмотр и уход (физические лица за несовершеннолетними детьми воспитанниками) От 1 года до 3 лет	0003	22 173,76	22 173,76	22 173,76	15	15	15	332 834,00	296 675,00	293 448,00
Присмотр и уход (дети-сироты) От 3 лет до 8 лет	0004	34 102,40	34 102,40	34 102,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (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	34 303,00	30 577,00	30 244,00
Присмотр и уход (физические лица за несовершеннолетними детьми воспитанниками) От 3 лет до 8 лет	0006	34 017,08	34 017,08	34 017,08	171	171	171	5 820 894,00	5 188 523,00	5 132 077,00
Услуги в сфере основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	167 187,48	167 187,48	167 187,48	15	15	15	2 509 525,00	2 236 895,00	2 212 560,00
Услуги в сфере основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	183 480,76	183 480,76	183 480,76	169	169	169	31 029 431,32	27 658 449,00	27 357 554,00
Итого	0000	×	×	×	×	×	×	39 726 987,32	35 411 119,00	35 025 883,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	0000	×	×	×	×	×	×	×	×	×

3.2.4 Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ на платной основе установленного муниципального задания и иной принимающей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Малыш"	0001	285,70			644			183 980,80		
Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Детишки"	0002	197,15			594			117 107,10		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Детишки"	0003	188,44			396			74 622,24		

Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	375 920,14	
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------	--

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

Наименование расходов	Код строки	Планы (тарифы) на единицу услуги (работы), руб.			Планы (тарифы) в зависимости от количества услуг (работ) в периоде, руб.			Средний 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
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6 Расчет доходов за просмотр и уход

Наименование вида услуги	Код строки	Тариф (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планы (тарифы) в зависимости от количества услуг (работ) в периоде, руб.			Количество месяцев посещения			Средний 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	
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 845 490,00	2 843 690,00	2 843 690,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	53,85	0,00	0,00
в том числе:				
суммы принудительного изъятия	0310			
иные суммы, требующиеся кредиторам и участникам	0330	53,85		
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 01.00 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	53,85	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб.		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты	0330	0,00	0,00	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, выполняемых и работ учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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 операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы от операций с ценными бумагами	0310	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с недвижимым имуществом	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с прочими активами	0330	0,00	0,00	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 операций с активами (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные (исчисленные) авансы (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, восток в том числе: расходы на оплату чужого имущества)	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на оплату чужого имущества	0300			
расходы на оплату чужого имущества	0310			
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, коммунальных 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 III «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	22 397 061,67	0,00	0,00
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 369 227,00	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 персоналом 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	22 397 061,67	20 440 302,00	20 440 302,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	233 728,22	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	233 728,22	0,00	0,00

3.6.2 Расчет фонда оплаты труда

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

Деятельность, группа деятельности	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)
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностным окладам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сезонная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Деятельность государственной администрации	0100	2,00	86 002,54	15 079,06	3 415,81	35 656,72	30,00	16 123,40	30,00	16 123,40	2 054 061,00
Деятельность государственной службы	0102	31,30	31 379,15	6 790,36	1 358,67	11 568,54	30,00	5 921,69	30,00	5 921,69	11 381 130,14
Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность	0107	15,20	26 126,15	1 149,65	891,41	11 656,76	30,00	4 954,90	30,00	4 954,90	4 820 129,20
Итого	0100	52,50	143 507,84	23 019,07	5 667,89	59 972,02	30,00	27 000,99	30,00	27 000,99	3 655 320,34

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

Деятельность, группа деятельности	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)
			в том числе:								

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		гр. 20 в год (гр. 1 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	0101										0,00
Цели и задачи	0102										231 728,22
Учебно-воспитательный персонал	0103										0,00
Обслуживающий персонал	0104										0,00
Итого	0100	x									231 728,22

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должности по 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	0101	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 337,60	30,00	15 357,60	2 064 061,00
Цели и задачи	0102	31,30	29 053,68	6 790,36	1 358,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 564,00
Учебно-воспитательный персонал	0103	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	0104	14,75	20 468,01	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 836,00
Итого	0100	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	Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должности по 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	0101	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 337,60	30,00	15 357,60	2 064 061,00
Цели и задачи	0102	31,30	29 053,68	6 790,36	1 358,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 564,00
Учебно-воспитательный персонал	0103	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	0104	14,75	20 468,01	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 836,00
Итого	0100	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 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма искипие уплаченных, либо искипие взысканных страховых взносов (заби горелки задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 755 503,37	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 искипие уплаченных, либо искипие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	6 755 503,37	6 172 970,00	6 172 970,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (редиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма изъятые утративших либо и прочие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Средства в взносы на обязательное социальное страхование	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (редиторская задолженность) на конец го	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма изъятые утративших либо и прочие 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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, 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	0100				4 921 229,94	4 496 866,44	4 496 866,44
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	22 369 227,00	20 440 302,00	20 440 302,00	4 921 229,94	4 496 866,44	4 496 866,44
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				693 446,04	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	22 369 227,00	20 440 302,00	20 440 302,00	648 707,58	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	22 369 227,00	20 440 302,00	20 440 302,00	44 738,45	40 880,60	40 880,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 140 827,39	1 042 455,40	1 042 455,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	22 369 227,00	20 440 302,00	20 440 302,00	1 140 827,39	1 042 455,40	1 042 455,40
Итого	4000	х	х	х	6 755 503,37	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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				51 420,21	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	233 728,22	0,00	0,00	51 420,21	0,00	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				7 245,57	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	233 728,22	0,00	0,00	6 778,12	0,00	0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	233 728,22	0,00	0,00	467,46	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %							

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00				11 920,14	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по статье 11.1 *	0,00	234 728,22	0,00	0,00	11 920,14	0,00	0,00
Итого	0,00	х	х	х	71 585,92	0,00	0,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ
 *) страховые тарифы на обязательное медицинское страхование по статье 11.1 устанавливаются в профессиональных организациях на 2026 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 наезде электровоза (заключенности) в зависимости от источников финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сутки	0011												
Проезд, проживание	0002												
Сюпитар стоимость проживания мед. осмотра, обследования, лечения	0013												
Итого	0010	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00		

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		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	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.8.3. Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсации персоналу в дежурной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия на первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001												
Общественные пособия	0002											265 066,68	
Итого	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	265 066,68		

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплата дополнительных выходных дней в месяц работникам для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0002												
Итого	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер единовременной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия, выплаты и иные выплаты работникам, выполняющим работы в опасных условиях	0001									
	0002							387 587,20		
Итого	0001	х	х	х	х	х	х	387 587,20		

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

Наименование расходов	Код строки	Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00

Показатель	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109
Итого по плану на конец отчетного периода								
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Период плановых показателей, руб.			Средства бюджета, руб.			Средства внебюджетных источников, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 000,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Период плановых показателей, руб.			Контрактные выплаты, руб.			Средства внебюджетных источников, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Период плановых показателей, руб.			Контрактные выплаты, руб.			Средства внебюджетных источников, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, по ученому предпринимательским платежам (авансы) по контрактам (договорам) (арбитражная задолженность) на конец года	0100	245 964,39	0,00	0,00
Прочие расходы предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	0300	14 413 529,95	11 639 537,00	11 254 303,00
в том числе:				
услуги связи	0301	34 362,16	34 416,00	34 416,00
информационные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
услуги в области культуры	0303	525 051,78	288 459,00	288 459,00
услуги в области науки	0304	0,00	0,00	0,00
консультационные услуги	0305	1 160 955,72	642 351,00	642 351,00
услуги в области образования	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медико-вет. осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, исследований, анализа при осуществлении работы)	0308	1 397 346,56	1 440 354,00	1 440 354,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	157 216,87	520 628,00	520 628,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	59 150,20	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	7 710 687,39	6 962 809,00	6 962 809,00
закупку энергетических ресурсов	0311	3 368 759,07	1 750 520,00	1 365 284,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, по ученому предпринимательским платежам (авансы) по контрактам (договорам) (арбитражная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало 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	14 659 494,34	11 639 537,00	11 254 303,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0100	53,77	0,00	0,00
Приведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на отчетный период	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	126 677,17	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0301			
расходы на оплату труда	0302			
материальные расходы	0303	45,32		
расходы на оплату услуг	0304			
расходы на приобретение товаров, работ и услуг	0305			
расходы на приобретение товаров, работ и услуг	0306			
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307			
оплата услуг и работ (мед.взвешив осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, научных исследований)	0308			
услуги связи	0309			
услуги по ремонту, содержанию имущества и содержанию помещений	0309	62 252,00		
услуги по ремонту, содержанию имущества и содержанию помещений	0310	64 144,30		
услуги по ремонту, содержанию имущества и содержанию помещений	0311	234,75		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0400	0,00	0,00	0,00
Приведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на отчетный период	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	126 730,94	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Сумма, руб. за ед. усл.			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 688,00	14 688,00	14 688,00
Итого	9000	8	8	8	12	12	12	35	36	36	34 362,16	34 416,00	34 416,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц, ед.			Цена услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Расходы на коммунальные услуги, руб.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коммунальные услуги	0001	983	983	983	61,25	34,25	34,25	60 205,15	33 668,00	33 668,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	525 051,78	288 459,00	288 459,00

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

1	Расходы на коммунальные услуги, руб.			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
	на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подогрев воды	0001				В.Д.Д.А.Р.	В.Д.Д.Ю.Р.	В.Д.Д.Ю.Р.	21,25		
подогрев воды, негидравлическое воздействие на работу централизованной системы подогрева воды	0002				В.Д.Д.А.Р.	В.Д.Д.А.Р.	В.Д.Д.Ю.Р.	24,07		
обращение с твердыми коммунальными отходами	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	45,32	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные энергетические ресурсы			Тепло (в тоннах Гкал, кВт)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001	613	613	613	4026,02	1984,60	1356,16	2 467 949,75	1 216 560,00	811 324,00
Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	47	47	47	6640,11	3131,74	1131,74	312 085,23	147 192,00	147 192,00
Электрическая энергия	0003	726	726	726	133,95	64,79	64,79	97 249,19	47 038,00	47 038,00
Газ	0004	47782	47782	47782	10,24	7,11	7,11	491 474,90	339 730,00	339 730,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 368 759,07	1 750 520,00	1 365 284,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные энергетические ресурсы			Тепло (в тоннах Гкал, кВт)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001	х	х	х	В.Д.Д.А.Р.	В.Д.Д.Ю.Р.	В.Д.Д.Ю.Р.	9	10	11
Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	х	х	х	В.Д.Д.А.Р.	В.Д.Д.Ю.Р.	В.Д.Д.Ю.Р.	52,44		
Электрическая энергия	0003	х	х	х	В.Д.Д.А.Р.	В.Д.Д.А.Р.	В.Д.Д.Ю.Р.	16,76		
Газ	0004	х	х	х	В.Д.Д.А.Р.	В.Д.Д.А.Р.	В.Д.Д.Ю.Р.	165,55		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	234,75	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная ставка (включая НДС) за кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (квартал, день, час)			Цена аренды в месяц (ден. экв. руб.)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Квартал			Количество объектов			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
смена белья	0001				12	12	12	66 560,10	70 000,00	70 000,00
мыло мыльница	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				12	12	12	25 450,00	25 450,00	25 450,00
швабры и губки	0004				2	2	2	12 389,90	8 950,00	8 950,00
швабры и губки	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
гостиница для персонала	0006				1	1	1	1 830,42	1 762,00	1 762,00
Услуги химчистки	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
выполн. и уборка сан. инв.	0008				0	1	1	0,00	15 000,00	15 000,00
протирка сан. инв.	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО проточной сан. инв.	0010				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО сан. инв.	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО сан. инв.	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО сан. инв.	0013				12	12	12	32 624,04	32 624,00	32 624,00
ТО сан. инв.	0014				12	12	12	21 999,98	22 000,00	22 000,00
ТО сан. инв.	0015				12	12	12	3 015,96	3 016,00	3 016,00
ТО сан. инв.	0016				12	12	12	42 165,00	42 165,00	42 165,00
ТО сан. инв.	0017				12	12	12	97 253,00	97 253,00	97 253,00
ТО сан. инв.	0018				4	4	4	27 740,27	28 041,00	28 041,00
санитарно-технические работы	0019				12	12	12	5 222,54	18 113,00	18 113,00
ремонт сан. инв.	0020	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	13 655,69	11 687,00	11 687,00
ремонт сан. инв.	0021				1	1	1	599 320,01	74 600,00	74 600,00
ремонт сан. инв.	0022				0	0	0	0,00	3 200,00	3 200,00
ремонт сан. инв.	0023				0	0	0	0,00	30 000,00	30 000,00
ремонт сан. инв.	0024				6	6	6	121 285,38	50 000,00	50 000,00
ремонт сан. инв.	0025				12	12	12	9 070,00	9 070,00	9 070,00
ремонт сан. инв.	0026				4	4	4	1 000,00	8 000,00	8 000,00
ремонт сан. инв.	0027				0	0	0	0,00	3 000,00	3 000,00
ремонт сан. инв.	0028				1	1	1	0,00	0,00	0,00
ремонт сан. инв.	0029				1	1	1	5 000,00	4 000,00	4 000,00
ремонт сан. инв.	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт сан. инв.	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт сан. инв.	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00

расчет по вощеной системе	0013				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госпиталь, гос. бюджетное	0014				0	0	0	0,00	0,00	0,00
авиаполеты на ме. ави. обсл. граждан	0015				1	1	1	5 210,72	6 170,00	6 170,00
расчет м. госпит. вощеной обсл.	0016				0	0	0	0,00	24 050,00	24 050,00
гос. больницы (гражданское предприятие)	0017				1	1	1	5 251,00	4 200,00	4 200,00
ЦО "Притон"	0018				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
прочие расх. в г. госпитальное обсл. (домовые)	0019				1	0	0	4 562,72	0,00	0,00
внес. гр. м. обсл.	0020				1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
прочие расх. в г. госпитальное обсл. (вспомог.)	0021				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	1 160 955,72	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 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
	0011									
	0012									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональному персоналу)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0011									
	0012									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Средняя ставка, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги по вывозу отходов	0011	1	1	1	2 864,00	2 864,00	2 864,00
услуги по уборке помещений	0012	3	3	3	149 980,00	164 700,00	164 700,00
услуги по ремонту помещений	0013	3	3	3	11 800,00	15 120,00	15 120,00
услуги по ремонту помещений	0014	0	0	0	34 952,00	49 502,00	49 502,00
услуги по ремонту помещений	0015	1	1	1	5 126,40	4 272,00	4 272,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0016	2	2	2	32 860,00	50 362,00	50 362,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0017	1	1	1	47 829,60	48 000,00	48 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0018	1	1	1	10 800,00	15 494,00	15 494,00
услуги по ремонту помещений	0019	0	0	0			
услуги по ремонту помещений	0020	3	3	3	50 450,00	32 840,00	32 840,00
услуги по ремонту помещений	0021	3	3	3	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00
услуги по ремонту помещений	0022	1	0	0	477,76	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	1 397 346,56	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 работников			Средняя ставка, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0011						
Итого	0000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Средняя ставка, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж конструкций	0011	1	1	1	157 216,87	520 628,00	520 628,00
	0012						
Итого	0000	х	х	х	157 216,87	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 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие оборудование	0001				1	0	0	37 000,00	0,00	0,00
Пенсионные выплаты по обязательному пенсионному страхованию	0002				1	0	0	22 150,20	0,00	0,00
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	59 150,20	0,00	0,00

3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (приносящих доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование	0001							62 252,00		
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	62 252,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 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
Классификационные материалы	0001	197 569,32	216 747,33	216 747,33	3	3	3	592 707,96	650 242,00	650 242,00
Сырье и материалы, запасов	0002	1 032,40	10 000,00	10 000,00	1	1	1	1 032,40	10 000,00	10 000,00
Усл. расходы	0003	26 710,00	34 405,50	34 405,50	2	2	2	53 420,00	68 811,00	68 811,00
Иные расходы	0004	44 889,22	6 135,00	6 135,00	1	1	1	44 889,22	6 135,00	6 135,00
Итого	0005							0,00	0,00	0,00
Материалы и дефицитные средства и в отношении продукции	0006	42 091,67	39 259,00	39 259,00	3	3	3	126 275,00	117 777,00	117 777,00
Прокладочные материалы	0007	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 выплаты пеней и штрафов	0008	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0009	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Материалы для ТО	0010	2 600,00	0,00	0,00	1	0	0	2 600,00	0,00	0,00
	0011	8 850,00	0,00	0,00	1	0	0	8 850,00	0,00	0,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	889 297,58	912 488,00	912 488,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные материалы для доп. услуг	0001							15 238,64		
Строительные материалы	0002							48 905,66		
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	64 144,30	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выплаты на питание обучающихся (субсидия на питание)	0001							3 575 045,09	3 186 591,00	3 186 591,00
субсидии на выплаты на питание обучающихся (детям без вменяемого дохода)	0002							33 673,29	20 040,00	20 040,00
доходы (проданная продукция)	0003							3 148 527,33	2 843 690,00	2 843 690,00
Итого (разный возраст)	0000	1740	1740	1740	169,46	169,46	169,46	294 067,00	294 067,00	294 067,00
Итого (разный возраст)	0000	29240	29240	29240	221,01	196,83	196,83	6 462 378,71	5 755 454,00	5 755 454,00

* по количеству детей-школьников
 ** стоимость питания 1 ребенка

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2022 г (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 021000010	211	111	3 108 118,66			3 108 118,66	Служ. письмо от 13.10.2022 № 148
	213	119	1 150 050,34			1 150 050,34	
	221	244	34 362,16			34 362,16	
	223	244	525 051,78			525 051,78	
		247	3 368 759,07			3 368 759,07	
	225		1 160 955,72			1 160 955,72	
	226	244	1 210 288,00	-14 072,24		1 196 215,76	
	228		161 253,74	-4 036,87		157 216,87	
	264	321	209 322,22			209 322,22	
	266	111	36 015,74			36 015,74	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	291	851	0,00			0,00	
		852	0,00			0,00	
		853	0,00			0,00	
	292	853	53,84			53,84	
	296	853	465,29			465,29	
	297	831	2 000,00	-1 500,00		500,00	
	310		37 000,00			37 000,00	
	341		2 600,00			2 600,00	
342		3 575 045,09			3 575 045,09		
344	244	573 098,85	19 609,11		592 707,96		
345		1 032,40			1 032,40		
346		218 380,00			218 380,00		
Итого по КБК			16 073 852,90	0,00	0,00	16 073 852,90	
734 0701 0210074080	211	111	6 699 978,20			6 699 978,20	Служ. письмо от 13.10.2022 № 148
	213	119	2 023 393,50			2 023 393,50	
	226	244	84 528,00	-2 432,80		82 095,20	
	264	321	155 664,91			155 664,91	
	266	111	64 050,32			64 050,32	
	346	244	0,00	2 432,80		2 432,80	
Итого по КБК			9 027 614,93	0,00	0,00	9 027 614,93	
734 0701 0210075880	211	111	11 861 130,14			11 861 130,14	Служ. письмо от 13.10.2022 № 148
	213	119	3 582 059,53			3 582 059,53	
	225		0,00			0,00	
	226	244	151 807,22	-32 771,62		119 035,60	
	264	321	22 600,16			22 600,16	
	266	111	165 000,62			165 000,62	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	291	852	2 000,00	-2 000,00		0,00	
	292	853	0,00			0,00	
	310		0,00	22 150,20		22 150,20	
	345	244	0,00			0,00	
	346		59 523,00	12 621,42		72 144,42	
Итого по КБК			15 844 120,67	0,00	0,00	15 844 120,67	
734 0701 0210075540	342	244	33 673,29			33 673,29	
Итого по КБК			33 673,29	0,00	0,00	33 673,29	
Всего			40 979 261,79	0,00	0,00	40 979 261,79	

Изменения по приносящим доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2022 г (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 148 473,48			3 148 473,48	
Итого по КБК			3 148 473,48	0,00	0,00	3 148 473,48	
734 0701 021000 1810	211	111	233 728,22			233 728,22	
734 0701 021000 1810	213	119	70 585,92			70 585,92	
734 0701 021000 1810	223	244	45,32			45,32	
734 0701 021000 1810	223	247	234,75			234,75	
734 0701 021000 1810	225	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	226	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	266	111	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	310	244	62 252,80			62 252,80	
734 0701 021000 1810	341	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	342	244	53,85			53,85	
734 0701 021000 1810	244	344	48 905,66			48 905,66	
734 0701 021000 1810	244	345	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	244	346	15 238,64			15 238,64	
734 0701 021000 1810	244	353	0,00			0,00	
Итого по КБК			431 045,16	0,00	0,00	431 045,16	
Всего			3 579 518,64	0,00	0,00	3 579 518,64	
Всего по плану ФХД			44 558 780,43	0,00	0,00	44 558 780,43	



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 ЛКП 2452029048/ 245201001

Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В. Скруберту



«13» октября 2022 г. Исх. № 148

Уважаемый Игорь Владимирович!

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

Вх. № 07-3967
10.10.2022
ОСН КОМП.

КБК 0701 0210000010 ✓

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2320	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	1500,00		В 2022 г. выплата осуществляться не будет.
2645	Прочие работы, услуги	✓ 14072,24		Экономия по итогу заключения контракта по контролю сан.режима
2646	Услуги, работы для целей капитальных вложений	✓ 4036,87		Экономия по итогу заключения контракта на работы по дооборудованию сцены деревянной
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		18109,11 119609,11	Данные денежные средства необходимы для заключения контракта на приобретение строительных материалов

КБК 0701 0210074080

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	✓ 2432,80		Экономия по итогу заключения контрактов на участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников.

2648	Увеличение стоимости материальных запасов		√ 2432,80	Данные денежные средства необходимы для приобретения канцелярских товаров
------	---	--	-----------	---

КБК 0701 0210075880 ✓

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	√ 32771,62		Экономия по итогу заключения контрактов на услуги по: - проведению медицинских осмотров сотрудников в сумме 7390,22 руб., ✓ - проведению медицинских анализов работников в сумме 9720,00 руб. ✓ -участию в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников в сумме 7927,40 руб., ✓ -приобретению и сопровождению программного обеспечения для организации деятельности работников в сумме 4694,00 руб., ✓ -специальной оценке условий труда в сумме 3040,00 руб.,
2320	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	√ 2000,00		В 2022 г. выплата осуществляться не будет.
2647	Увеличение стоимости основных средств		√ 22150,20	Данные денежные средства необходимы для заключения контракта на приобретение флажтока для установки на территории МБДОУ № 24 «Орленок».
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		√ 12641,42	Данные денежные средства необходимы для заключения контракта на приобретение канцелярских товаров.

12621,42 *Давыденко*

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

Итого: 12621,42 / Страница №5 / 14.10.22.

Составлено *В.Ф. Фролова*