

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 05 » 12 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

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


О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 05 » 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 05 » 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
210 Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск


А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 05 » 12 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)

« 05 » 12 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 | | 39 918 846,32 | 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 | 39 918 846,32 | 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 | 39 918 846,32 | 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 показателей | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации (Р2.1)* | Универсальный код (Р2.2)* | Сумма | | | за пределами 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 | x | | | 14 474 562,82 | 11 639 537,00 | 11 254 301,00 | |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг... | 26100 | x | | | 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 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | 3 321 151,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 3 321 151,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.1)* | 26310.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.2)* | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 11 153 411,54 | 11 639 537,00 | 11 254 301,00 | |
| 1.4.1 | в том числе из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 7 878 207,04 | 8 795 847,00 | 8 410 611,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 7 878 207,04 | 8 795 847,00 | 8 410 611,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями статьи 78.1 Бюджетной кодекс Российской Федерации | 26420 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.1)* | 26421.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.1)* | 26430.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.2)* | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | из счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 3 275 204,50 | 2 843 690,00 | 2 843 690,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 3 275 204,50 | 2 843 690,00 | 2 843 690,00 | |
| | из них (Р2.1)* | 26451.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.2)* | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 11 153 411,54 | 11 639 537,00 | 11 254 301,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 2022 | 26510 | | | 11 153 411,54 | 5 553 249,00 | | |
| | | 2023 | | | | | 6 086 288,00 | | |
| | | 2024 | | | | | | 11 254 301,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(увлажненное леном 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. Валсева

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

05 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая

(подпись, расшифровка подписи)

05 12 2022 г.

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | 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 актам приема (договорам) / кредиторская задолженность по доходам (на начало года) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу | | | | |
| плата по соглашениям об использовании территории | 0320 | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитным организациям | 0330 | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций | 0340 | | | |
| проценты, полученные от предоставления займов | 0350 | | | |
| проценты по займам финансовым институтам | 0360 | | | |
| доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставных (складочных) капиталах организаций товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим | 0370 | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами | 0380 | | | |
| прочие поступления от использования имущества | 0390 | | | |
| находящегося в оперативном управлении учреждений | | | | |
| Задолженность по доходам / дебиторская задолженность по доходам на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по актам приема (договорам) / кредиторская задолженность по доходам на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500) | 0600 | | | |

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования имуществом учреждения

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за пользование имуществом (объем), руб. | | | Планируемый объем предоставленного имущества в рубле (в натуральном выражении) | | | 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) |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Движимое имущество, всего | 0200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений и 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) |
| Договор 1 | 0001 | | | | | | | | | |
| Договор 2 | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и 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) |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | 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, выполнения затрат учреждений, всего | 0300 | 42 764 336,32 | 38 254 809,00 | 37 869 573,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0310 | 39 918 846,32 | 35 411 119,00 | 35 025 883,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленных муниципального задания | 0320 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 0330 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств | 0340 | | | |
| цели за просмотр и уход | 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, выполнения затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500) | 0600 | 42 764 336,32 | 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) (выполнение 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 (детей-инвалидов) (с 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 (детей-инвалидов) (с 1 года до 3 лет) (оставшиеся места) | 0002 | 22 316,95 | 22 316,95 | 22 316,95 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Просмотр и уход (физические лица в жилищном секторе) (детей-инвалидов) (с 1 года до 3 лет) | 0003 | 22 173,76 | 22 173,76 | 22 173,76 | 15 | 15 | 15 | 334 441,00 | 296 675,00 | 293 441,00 |
| Просмотр и уход (детей-инвалидов) (с 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 (детей-инвалидов) (с 3 лет до 8 лет) (оставшиеся места) | 0005 | 34 279,99 | 34 279,99 | 34 279,99 | 1 | 1 | 1 | 34 469,00 | 30 577,00 | 30 244,00 |
| Просмотр и уход (физические лица в жилищном секторе) (с 3 лет до 8 лет) | 0006 | 34 017,08 | 34 017,08 | 34 017,08 | 171 | 171 | 171 | 5 849 006,00 | 5 188 523,00 | 5 132 077,00 |
| Реализация основной образовательных программ дошкольного образования (с 1 года до 3 лет) | 0007 | 167 187,48 | 167 187,48 | 167 187,48 | 15 | 15 | 15 | 2 521 645,00 | 2 236 895,00 | 2 212 560,00 |
| Реализация основной образовательных программ дошкольного образования (с 3 лет до 8 лет) | 0008 | 183 480,76 | 183 480,76 | 183 480,76 | 169 | 169 | 169 | 31 179 285,32 | 27 658 449,00 | 27 357 554,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 39 918 846,32 | 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 | 10 | 11 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | на 2022 г. (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 |
| Дни выезда в т.ч. для дошкольников 3-7 лет "Малыши" | 0001 | 285,70 | | | 644 | | | 183 490,80 | | |
| Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Ангелочки" | 0002 | 197,15 | | | 594 | | | 117 107,10 | | |
| Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Танцевальная группа" | 0003 | 188,44 | | | 396 | | | 74 622,24 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--|
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | 375 720,14 | |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--|

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

| Наименование расходов | Код строки | Планируемый объем расходов (затраты), руб. | | | Сумма, руб. планируемый в возмещении | | | 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 |
| | 0901 | | | | | | | | | |
| | 0902 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | |

3.2.6. Расчет доходов на основании показателя

| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем затрат (расходы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб. | | | Количество месяцев исполнения | | | 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 |
| оплатный контракт | 0901 | 1622 | 1622 | 1622 | 15 | 15 | 15 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 138 702,00 | 138 702,00 | 138 702,00 |
| договорный возмезд | 0902 | 1908 | 1908 | 1908 | 171 | 171 | 171 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 2 706 788,00 | 2 704 988,00 | 2 704 988,00 |
| Итого | 9000 | 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 | 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 |
| Исполнение полученных либо взысканных платежей (включая дебиторскую 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: | | | | |
| на основании договоров | 0310 | | | |
| на основании актов | 0320 | | | |
| суммы принудительного изъятия | 0330 | | | |
| на основании требований кредитора и уплаты процентов | 0330 | 53,85 | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение полученных либо взысканных платежей (включая дебиторскую 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 | 53,85 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|
| | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (до окончания) (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: | | | | |
| полные субсидии | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| иные | 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 (до окончания) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсирующий затраты учреждения (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 имуществом»

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

| Должность, группы 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 | | гр.дл 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 9/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-технический персонал | 0001 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Педагогический персонал | 0002 | | | | | | | | | | 233 728,22 |
| Учебно-воспитательный персонал | 0003 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Обслуживающий персонал | 0004 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 233 728,22 |

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

| Должность, группы 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-технический 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-воспитательный 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, группы 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-технический 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-воспитательный 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)

| 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. Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0300 | 6 881 005,23 | 6 172 970,00 | 6 172 970,00 |
| 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 | 6 881 005,23 | 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 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 оплате пеням (кредиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма и списание утративших либо излишние в выставленных страховых вносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по оплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишние в выставленных страховых вносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платившиеся выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 - с 02.09 + с 03.09 - с 04.09 + с 05.09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | | | | 4 951 648,51 | 4 496 866,44 | 4 496 866,44 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | 0110 | 22 516 584,14 | 20 440 302,00 | 20 440 302,00 | 4 951 648,51 | 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 | | | | 698 014,11 | 633 649,36 | 633 649,36 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0210 | 22 516 584,14 | 20 440 302,00 | 20 440 302,00 | 652 980,94 | 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 | 22 516 584,14 | 20 440 302,00 | 20 440 302,00 | 45 033,17 | 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 | | | | 1 148 342,61 | 1 042 455,40 | 1 042 455,40 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 % | 0310 | 22 516 584,14 | 20 440 302,00 | 20 440 302,00 | 1 148 342,61 | 1 042 455,40 | 1 042 455,40 |
| Итого | 0000 | | | | 6 800 005,23 | 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 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | | | | 51 420,21 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | 0110 | 233 728,22 | 0,00 | 0,00 | 51 420,21 | 0,00 | 0,00 |
| по ставке 10,0 % | 0120 | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0130 | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0200 | | | | 7 245,57 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0210 | 233 728,22 | 0,00 | 0,00 | 6 778,12 | 0,00 | 0,00 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | 0220 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0230 | 233 728,22 | 0,00 | 0,00 | 467,45 | 0,00 | 0,00 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % | 0240 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| Страхование в Федеральный фонд обязательного | 0300 | | | | 11 920,14 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по статье 5.5.7* | 0310 | 211 728,22 | 0,00 | 0,00 | 11 920,14 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 70 585,92 | 0,00 | 0,00 |

* Указываются страховые тарифы дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «Об 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 мес., руб. | | | Количество работников, чел. | | | Количество дней, дн. | | | 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 |
| Страхование | 0301 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пособия по уходу за ребенком | 0302 | | | | | | | | | | | | |
| Соплати стоимость проезда/поезда меж осмотрами, медицинскими осмотрами | 0303 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, получающих пособие, чел. | | | Количество выплат в год на одного работника, шт. | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | на 2022г (текущий финансовый год) | на 2023г (первый год планового периода) | на 2024г (второй год планового периода) | на 2022г (текущий финансовый год) | на 2023г (первый год планового периода) | на 2024г (второй год планового периода) | на 2022г (текущий финансовый год) | на 2023г (первый год планового периода) | на 2024г (второй год планового периода) | на 2022г (текущий финансовый год) | на 2023г (первый год планового периода) | на 2024г (второй год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | 0301 | | | | | | | | | | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, получающих пособие, чел. | | | Количество выплат в год на одного работника, шт. | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | | |
|--|------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---|---|----|
| | | на 2022г (текущий финансовый год) | на 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 |
| Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности | 0301 | | | | | | | | | | | 26,5 066,08 | | |
| Выплаты пособий | 0302 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 26,5 066,08 | | | |

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 2021г (текущий финансовый год) | на 2022г (первый год планового периода) | на 2023г (второй год планового периода) | на 2021г (текущий финансовый год) | на 2022г (первый год планового периода) | на 2023г (второй год планового периода) | на 2021г (текущий финансовый год) | на 2022г (первый год планового периода) | на 2023г (второй год планового периода) | на 2021г (текущий финансовый год) | на 2022г (первый год планового периода) | на 2023г (второй год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты компенсационных выплат/дней в месяц работникам для ухода за детьми-инвалидами | 0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 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 одной выплаты, руб. | | | Количество выплат, шт. | | | Общая сумма выплат, 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 |
| Пособия, пособия, выплаты/выплаты работникам, нуждающимся в уходе за детьми-инвалидами | 0301 | | | | | | | 387 587,29 | | | |
| | 0302 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 387 587,29 | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка на год, % | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г (текущий финансовый год) | на 2023г (первый год планового периода) | на 2024г (второй год планового периода) | на 2022г (текущий финансовый год) | на 2023г (первый год планового периода) | на 2024г (второй год планового периода) | на 2022г (текущий финансовый год) | на 2023г (первый год планового периода) | на 2024г (второй год планового периода) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Земельный налог | 0301 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|
| Налог на имущество организаций | 0102 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Госпошлины | 0103 | | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Штрафы (пени) | 0104 | | | | | | | | 519,13 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0100 | x | x | x | x | x | x | x | 2 519,13 | 2 000,00 | 2 000,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Планируемые показатели, руб. | | | Сумма затрат, руб. | | | Сумма затрат, 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) |
| Кредиторская задолженность | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| | 0103 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0100 | x | x | x | x | x | x | x | 2 000,00 | 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 | Планируемые показатели, руб. | | | Сумма затрат, руб. | | | Сумма затрат, руб. | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Итого | 0100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование расходов | Код строки | Планируемые показатели, руб. | | | Сумма затрат, руб. | | | Сумма затрат, 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) |
| Изменение расходов по уплате госпошлин | 0101 | | | | | | | | | |
| | 0102 | | | | | | | | 0,00 | |
| Итого | 0100 | x | x | x | x | x | x | x | 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) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, подлежащие предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 245 964,39 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 14 412 029,95 | 11 639 537,00 | 11 254 301,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0301 | 34 362,16 | 34 416,00 | 34 416,00 |
| информационные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0303 | 525 051,78 | 288 459,00 | 288 459,00 |
| прочие услуги (услуги) | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по выполнению работ | 0305 | 1 160 955,72 | 642 351,00 | 642 351,00 |
| образовательное обслуживание | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации (профессиональная подготовка, переподготовка) | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг и работ (экспертиза, осмотр, консультирование, услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, прочие услуги, работы (услуги)) | 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 | 0310 | 59 150,20 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 0311 | 7 709 187,59 | 6 962 809,00 | 6 962 809,00 |
| заклуп энергетических ресурсов | 0311 | 3 368 759,07 | 1 750 520,00 | 1 365 284,00 |
| Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, подлежащие предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозируемые предварительные 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 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01) | 0600 | 14 657 994,34 | 11 639 537,00 | 11 254 301,00 |

| Наименование расходов | Код строки | Расчетные показатели по расходам на закупку энергетических ресурсов | | | Гарантия из расчета ПИВ, руб. | | | 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 |
| водоотведение, негативные воздействия на работу водопользователей от объектов водоснабжения | 0001 | | | | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | 21,25 | | |
| обслуживание и ремонт объектов водоснабжения от объектов водоснабжения | 0004 | | | | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | 24,07 | | |
| Итого | 0001 | 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 показатели по расходам на закупку энергетических ресурсов | | | Гарантия из расчета ПИВ, руб. | | | 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 |
| Тепловая энергия | 0001 | 613 | 613 | 613 | 4026,02 | 1984,60 | 1356,16 | 2 467 349,75 | 1 216 560,00 | 831 324,00 |
| Электроэнергия (комбинированная на тепловых электростанциях) | 0002 | 47 | 47 | 47 | 6640,11 | 3131,74 | 3131,74 | 312 085,23 | 147 192,00 | 147 192,00 |
| Газовая энергия | 0003 | 726 | 726 | 726 | 133,95 | 64,79 | 64,79 | 97 249,14 | 47 038,00 | 47 038,00 |
| Итого | 0001 | 47782 | 47782 | 47782 | 10,29 | 7,11 | 7,11 | 491 474,90 | 339 790,00 | 339 790,00 |
| Итого | 0001 | 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 газопроводной довод деятельности

| Наименование расходов | Код строки | Расчетные показатели по расходам на закупку энергетических ресурсов | | | Гарантия из расчета ПИВ, руб. | | | 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 |
| Тепловая энергия | 0001 | | | | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | 9 | 10 | 11 |
| Электроэнергия (комбинированная на тепловых электростанциях) | 0002 | | | | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | 52,44 | | |
| Газовая энергия | 0003 | | | | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | в Д.Е.Л.Р. | 16,76 | | |
| Итого | 0001 | х | х | х | х | х | х | 234,75 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Арендная плата за пользование имуществом, кв. м | | | Продолжительность аренды, (месяц, день, час) | | | Цена аренды в месяц (день, час), руб. | | | 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 | 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 | 0001 | 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 | Кв. м | | | Кв. м | | | 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 |
| аренда зданий | 0001 | | | | 12 | 12 | 12 | 66 560,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| аренда помещений | 0002 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда помещений | 0003 | | | | 12 | 12 | 12 | 25 450,00 | 25 450,00 | 25 450,00 |
| аренда помещений | 0004 | | | | 2 | 2 | 2 | 12 389,90 | 8 950,00 | 8 950,00 |
| аренда помещений | 0005 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда помещений | 0006 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 830,42 | 1 762,00 | 1 762,00 |
| аренда помещений | 0007 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда помещений | 0008 | | | | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| аренда помещений | 0009 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аренда помещений | 0010 | | | | 12 | 12 | 12 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ТЭЦ | 0011 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ | 0012 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ | 0013 | | | | 12 | 12 | 12 | 32 624,04 | 32 624,00 | 32 624,00 |
| ТЭЦ | 0014 | | | | 12 | 12 | 12 | 21 999,96 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| ТЭЦ | 0015 | | | | 12 | 12 | 12 | 3 815,96 | 3 816,00 | 3 816,00 |
| ТЭЦ | 0016 | | | | 12 | 12 | 12 | 42 165,00 | 42 165,00 | 42 165,00 |
| ТЭЦ | 0017 | | | | 12 | 12 | 12 | 97 253,00 | 97 253,00 | 97 253,00 |
| ТЭЦ | 0018 | | | | 4 | 4 | 4 | 27 740,27 | 28 041,00 | 28 041,00 |
| ТЭЦ | 0019 | | | | 12 | 12 | 12 | 5 222,54 | 18 113,00 | 18 113,00 |
| ТЭЦ | 0020 | | | | 1 | 1 | 1 | 13 655,69 | 11 687,00 | 11 687,00 |
| ТЭЦ | 0021 | МБ/КУ № 24 | МБ/КУ № 24 | МБ/КУ № 24 | 1 | 1 | 1 | 591 320,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| ТЭЦ | 0022 | | | | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| ТЭЦ | 0023 | | | | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ТЭЦ | 0024 | | | | 6 | 6 | 6 | 121 285,38 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ТЭЦ | 0025 | | | | 12 | 12 | 12 | 9 070,00 | 9 070,00 | 9 070,00 |
| ТЭЦ | 0026 | | | | 4 | 4 | 4 | 11 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| ТЭЦ | 0027 | | | | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ТЭЦ | 0028 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ | 0029 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 940,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| ТЭЦ | 0030 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ | 0031 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ | 0032 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ | 0033 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ | 0034 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|----|----|----|--------------|------------|------------|
| расчет по вывозной системе | 00133 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государства, субъектов Российской Федерации | 00134 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальных образований | 00135 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 219,72 | 6 170,00 | 6 170,00 |
| расчет и оплаты всех оборотов | 00136 | | | | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 24 050,00 | 24 050,00 |
| по платежам поставщиков авансированно | 00137 | | | | 0 | 1 | 1 | 5 251,01 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Итого "Прогноз" | 00138 | | | | 12 | 12 | 12 | 14 480,73 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| прочие расходы (включая расходы на обслуживание) | 00139 | | | | 1 | 0 | 0 | 4 562,72 | 0,00 | 0,00 |
| выплаты в соответствии с законодательством | 00140 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| прочие выплаты по возмещению | 00141 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 00142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 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 страхователей (сотрудников) | | | Законовые ставки страховых тарифов | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | 0003 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

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 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 | 0003 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Кол-во часов на обучение | | | Средняя ставка, руб. | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | | | | | 2 864,00 | 2 864,00 | 2 864,00 | | | |
| 0002 | | | | | 149 986,00 | 164 700,00 | 164 700,00 | | | |
| 0003 | | | | | 10 800,00 | 15 120,00 | 15 120,00 | | | |
| 0004 | | | | | 34 952,00 | 49 502,00 | 49 502,00 | | | |
| 0005 | | | | | 5 126,40 | 4 272,00 | 4 272,00 | | | |
| 0006 | | | | | 32 860,80 | 56 362,00 | 56 362,00 | | | |
| 0007 | | | | | 47 829,60 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | |
| 0008 | | | | | 10 800,00 | 15 494,00 | 15 494,00 | | | |
| 0009 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0010 | | | | | 50 450,00 | 32 840,00 | 32 840,00 | | | |
| 0011 | | | | | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 | | | |
| 0012 | | | | | 477,76 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого | 0003 | ✓ | ✓ | ✓ | 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 | Кол-во часов на обучение | | | Средняя ставка, руб. | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого | 0003 | ✓ | ✓ | ✓ | 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 | Кол-во часов на обучение | | | Средняя ставка, руб. | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | | | | | 157 216,87 | 520 628,00 | 520 628,00 | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| Итого | 0003 | ✓ | ✓ | ✓ | 157 216,87 | 520 628,00 | 520 628,00 | | | |

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| Наименование расходов | Код строки | Количество единиц имущества, шт. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | 0003 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2022 г. (текущий финансовый год) | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2022 г. (текущий финансовый год) | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Печи, плиты газовые | 0001 | | | | 1 | 0 | 0 | 17 000 (0) | 0,00 | 0,00 |
| Печи газовые электрические, плиты газовые электрические | 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 (принносящая доход деятельность)

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2022 г. (текущий финансовый год) | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2022 г. (текущий финансовый год) | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оборудование | 0001 | | | | | | | 62 252,80 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| | 0004 | | | | | | | | | |
| | 0005 | | | | | | | | | |
| Итого | 0000 | х | х | х | х | х | х | 62 252,80 | 0,00 | 0,00 |

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|------------------------------------|------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| строительные материалы | 0001 | 197 069,32 | 216 747,33 | 216 747,33 | 1 | 1 | 1 | 591 207,98 | 650 242,00 | 650 242,00 |
| механик запчастей, стеллажи, и | 0002 | 1 032,40 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 1 | 1 | 1 032,40 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| и др. материалы | 0003 | 26 710,00 | 34 405,50 | 34 405,50 | 2 | 2 | 2 | 53 420,00 | 68 811,00 | 68 811,00 |
| и др. материалы | 0004 | 44 889,22 | 6 135,00 | 6 135,00 | 1 | 1 | 1 | 44 889,22 | 6 135,00 | 6 135,00 |
| и др. материалы | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| и др. материалы | 0006 | 42 091,67 | 39 259,00 | 39 259,00 | 1 | 1 | 1 | 126 275,00 | 117 777,00 | 117 777,00 |
| и др. материалы | 0007 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение на р. и др. материалы | 0008 | 59 523,00 | 59 523,00 | 59 523,00 | 1 | 1 | 1 | 59 523,00 | 59 523,00 | 59 523,00 |
| и др. материалы | 0009 | 0 руб./шт. | 0 руб./шт. | 0 руб./шт. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| и др. материалы | 0010 | 2 600,00 | 0 руб./шт. | 0 руб./шт. | 1 | 0 | 0 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| и др. материалы | 0011 | 8 850,00 | 0 руб./шт. | 0 руб./шт. | 1 | 0 | 0 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0000 | х | х | х | х | х | х | 887 797,58 | 912 488,00 | 912 488,00 |

3.13.12.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (принносящая 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 шиномонтажа | 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 выполнение муниципального задания (бюджет муниципального бюджета) | 0001 | | | | | | | 3 575 045,09 | 3 186 591,00 | 3 186 591,00 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (дети) | 0002 | | | | | | | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания (дети) | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого (дольный вопрос) | 0000 | 1740 | 1740 | 1740 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 294 867,00 | 294 867,00 | 294 867,00 |
| Итого (дольный вопрос) | 0000 | 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 дети-дней

| КБК | КОСГУ | Вид расхода | Утверждено планом 2022 г. (руб.) | Изменения (руб.) | Сумма остатков за 2021 г. (руб.) | Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.) | Причины |
|---------------------|-------|--------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 734 0701 0210000010 | 211 | 111 | 3 955 475,80 | | | 3 955 475,80 | Служ. письмо от 21.10.2022 № 157 |
| | 213 | 119 | 1 194 552,20 | | | 1 194 552,20 | |
| | 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 | 1 196 215,76 | | | 1 196 215,76 | |
| | 228 | | 157 216,87 | | | 157 216,87 | |
| | 264 | 321 | 209 322,22 | | | 209 322,22 | |
| | | 111 | 36 015,74 | | | 36 015,74 | |
| | 266 | 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 | 500,00 | 1 500,00 | | 2 000,00 | |
| | 310 | | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| | 341 | | 2 600,00 | | | 2 600,00 | |
| 342 | 244 | 3 575 045,09 | | | 3 575 045,09 | | |
| 344 | | 592 707,96 | -1 500,00 | | 591 207,96 | | |
| 345 | | 1 032,40 | | | 1 032,40 | | |
| 346 | | 218 380,00 | | | 218 380,00 | | |
| Итого по КБК | | | 16 265 711,90 | 0,00 | 0,00 | 16 265 711,90 | |
| 734 0701 0210074080 | 211 | 111 | 6 699 978,20 | | | 6 699 978,20 | |
| | 213 | 119 | 2 023 393,50 | | | 2 023 393,50 | |
| | 226 | 244 | 82 095,20 | | | 82 095,20 | |
| | 264 | 321 | 155 664,91 | | | 155 664,91 | |
| | 266 | 111 | 64 050,32 | | | 64 050,32 | |
| | 346 | 244 | 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 | |
| | 213 | 119 | 3 582 059,53 | | | 3 582 059,53 | |
| | 225 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 226 | 244 | 119 035,60 | | | 119 035,60 | |
| | 264 | 321 | 22 600,16 | | | 22 600,16 | |
| | | 111 | 165 000,62 | | | 165 000,62 | |
| | 266 | 112 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 119 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 852 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 292 | 853 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 310 | | 22 150,20 | | | 22 150,20 | |
| | 345 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 346 | | 72 144,42 | | | 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 | | | 41 171 120,79 | 0,00 | 0,00 | 41 171 120,79 | |

Изменения по приносящей доход деятельности

| КБК | КОСГУ | Вид расхода | Утверждено планом 2022 г. (руб.) | Изменения (руб.) | Сумма остатков за 2021 г. (руб.) | Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.) | Причины |
|---------------------------|-------|-------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---|---------|
| 734 0701 0073400590 | 342 | 244 | 3 148 473,48 | | | 3 148 473,48 | |
| 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 | | | 44 750 639,43 | 0,00 | 0,00 | 44 750 639,43 | |

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 24
«Орленок»»

(МБДОУ № 24 «Орленок»)

662971, Красноярский край, ЗАТО

Железнодорожск, г. Железнодорожск

ул. Свердлова, 31а,

тел. 8 (3919) 75-41-47

ОКПО 50326942

ИНН /КПП 2452029048/ 245201001

Руководителю МКУ
«Управление образования»
И.В. Скруберту

«21» ноября 2022 г. Исх. № 157

Уважаемый Игорь Владимирович!

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

КБК 0701 0210000010

| Код строки ПФХД | Показатели выплат | Уменьшение (руб.) | Увеличение (руб.) | Примечание |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|
| 2648 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1500,00 | | Экономия по итогу заключения контрактов. |
| 2320 | Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 1500,00 | Данные денежные средства необходимы для уплаты налогов. |

Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ № 24 «Орленок»
действующего на основании Устава,
распоряжения Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
№ 807 от 08.11.2022

О.И. Стульникова

Составлено В. С. Ф. Степанова