

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О.Фамилия
« 14 » 09 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

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


О.Н. Шатерникова

И.О.Фамилия
« 14 » 09 2022г.

СОГЛАСОВАНО

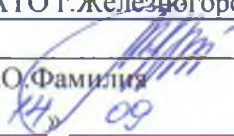
Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт

И.О.Фамилия
« 14 » 09 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск


А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия
« 14 » 09 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)

« 14 » 09 20 22 г.
(дата составления документа)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.				
			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	х	1 252 274,47	358 254,65							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
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:	1100	120	х		х		х		х		
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х		
в том числе:	1110	120	х		х		х		х		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
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:	1210	130	39 726 987,32	х	35 411 119,00	х	35 025 883,00	х		х	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 726 987,32	х	35 411 119,00	х	35 025 883,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	375 720,14	х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
плата за присмотр и уход	1250	130	х	2 845 490,00	х	2 843 690,00	х	2 843 690,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	53,85	х	0,00	х	0,00	х		
в том числе:	1310	140									
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	х	53,85		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х		х		х		
в том числе:	1410	150	0,00								
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:				х		х		х		х	

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строки	Год начала исполнения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и (П.2.1)*	Универсальный код (П.2.2)*	Сумма			в предельном финансовом периоде
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			14 472 562,82	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в следующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 321 151,28	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		3 321 151,28	0,00	0,00	
	итого (П.2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	итого (П.2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в следующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			11 151 411,54	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26410	х			7 876 207,04	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х			7 876 207,04	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства 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	
	итого (П.2.1)*	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление целевых капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	итого (П.2.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	итого (П.2.2)*	26430.2							
1.4.4	из счет доходов источников финансового 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	
	итого (П.2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	итого (П.2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым в следующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			11 151 411,54	11 639 537,00	11 254 301,00	
	в том числе по году начала закупки	2022				11 151 411,54			
		2024					11 639 537,00		
								11 254 301,00	
3	Итого по договорам, планируемым в следующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 О.И. Шатерникова

Согласовано

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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


 О.Л. Степанова тел 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

(раздел 1, кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1, кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1, кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел 76-39-76

14 09 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)
 А.А. Кривицкая
14 09 2022 г.

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

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений 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)
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 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 по соглашениям об установлении сервитута	0320			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах депозитов, открытым в кредитных организациях	0340			
Проценты по кредитам от кредитных организаций	0350			
Проценты по иным финансовым инструментам	0360			
Доходы в виде прибыли, полученной на доли в уставном (складочном) капитале (участности) товариществ и обществах с ограниченной ответственностью, а также по акциям (долям) в уставном (складочном) капитале (участности) в организациях	0370			
Доходы от расширения прав или результатов деятельности в общей собственности и средствам	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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за перечисляемое имущество в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за земельный участок (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в пользование в возмездное пользование, руб.			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 земельное имущество всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого земельное имущество в том числе	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	9999	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка рефинансирования, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0801											
Договор 2	0802											
Итого	9999	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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	9999	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

Наименование показателя	Код строки	Планы, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	42 572 477,32	38 254 809,00	37 869 573,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	39 726 987,32	35 411 119,00	35 025 883,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в части сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с выполнением муниципального задания	0340			
платеж за контракт 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 начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 + с 0200 + с 0300)	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 услуги (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
Применение и уход (дети-инвалиды) (от 1 года до 3 лет)	0801	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Применение и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) (от 1 года до 3 лет)	0802	22 316,95	22 316,95	22 316,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Применение и уход (физические лица за исключением детей инвалидов) (от 1 года до 3 лет)	0803	22 173,76	22 173,76	22 173,76	15	15	15	332 834,00	296 675,00	293 448,00
Применение и уход (дети-инвалиды) (от 3 лет до 8 лет)	0804	34 102,40	34 102,40	34 102,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Применение и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) (от 3 лет до 8 лет)	0805	34 279,99	34 279,99	34 279,99	1	1	1	34 303,00	30 577,00	30 244,00
Применение и уход (физические лица за исключением детей инвалидов) (от 3 лет до 8 лет)	0806	34 017,08	34 017,08	34 017,08	171	171	171	5 820 894,00	5 188 523,00	5 132 077,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0807	167 187,48	167 187,48	167 187,48	15	15	15	2 509 525,00	2 236 895,00	2 212 560,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0808	183 480,76	183 480,76	183 480,76	169	169	169	31 029 431,32	27 658 449,00	27 357 554,00
Итого	0800	х	х	х	х	х	х	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 услуги (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801										
0802										
Итого	0800	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуги (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
Личный уход и уход детей дошкольного 3-7 лет "Мальвина"	0801	285,70			644	7	8	183 990,80		
Уход по уходу за детьми дошкольного 5 до 7 лет "Альберты"	0802	197,15			594			117 107,10		
Уход по уходу за детьми дошкольного с 3 до 7 лет "Гавдешальня в ривне"	0803	188,44			196			74 622,24		

Итого	4000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	175 720,14
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возмещаемых в соответствии с планом финансирования

Наименование расходов	Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.			Сумма затрат (выполнения), руб.			Сумма оплаты (выполнения), 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
	1001									
	0002									
Итого	4000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6. Расчет доходов за посещение и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения), руб.			Количество месяцев посещения			Исчисленный объем оказанных услуг, 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
платный уход за домом	1001	1622	1622	1622	15	15	15	5,7	5,7	5,7	138 702,00	138 702,00	138 702,00
домашний уход	0002	1908	1908	1908	171	171	171	8,3	8,3	8,3	2 706 788,00	2 706 988,00	2 706 988,00
Итого	4000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 845 490,00	2 845 690,00	2 845 690,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взыскиваемые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	53,85	0,00	0,00
в том числе:				
целивые субсидии	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
суммы принудительного изъятия	0330	53,85		
на искише требования кредитора и уплаты процентов	0330	53,85		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взыскиваемые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	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. (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
Излишне 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:				
целивые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
прочие	0330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне 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	0,00	0,00	0,00

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

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

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по финансовым операциям)	0100	0,00	0,00	0,00
Исключенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов, задолженность по доходам от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализация нематериальных имущества	0110			
реализация услуг, работ, черновых и цветных материалов	0120			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исключенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов, задолженность по операциям по доходам	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	27 834,67	0,00	0,00
Задолженность персонала по 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 персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	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 персонала 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 персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	233 728,22	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхтарифная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 11 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Иные работники учреждений	0100	2,00	86 002,54	15 079,06	3 015,81	35 656,72	30,00	16 123,48	30,00	16 123,48	2 054 061,00
Б. Иные работники учреждений	0202	31,30	31 579,15	6 790,36	1 358,07	11 588,54	30,00	5 921,09	30,00	5 921,09	11 361 130,14
Учебно-научный вспомогательный персонал	0303	15,20	26 426,15	4 049,65	809,93	11 656,76	30,00	4 954,90	30,00	4 954,90	4 820 129,20
Учебно-научный персонал	0404	15,00	20 132,80	3 208,97	641,79	8 752,25	30,00	3 774,90	30,00	3 774,90	3 623 906,66
Итого	0000	63,50									22 369 227,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Итого (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 8 + гр 11)	по должностям, окладам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка		районный коэффициент		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	0801										0,00
Педагогический персонал	0802										233 728,22
Учебно-научный персонал	0803										0,00
Обслуживающий персонал	0804										0,00
Итого	0800	х									233 728,22

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Итого (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностям, окладам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
							ежемесячная 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-технический персонал	0801	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 337,60	30,00	15 337,60	2 064 061,00
Педагогический персонал	0802	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-научный персонал	0803	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	0804	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	0800	х									20 440 302,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Итого (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностям, окладам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
							ежемесячная 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-технический персонал	0801	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 337,60	30,00	15 337,60	2 064 061,00
Педагогический персонал	0802	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-научный персонал	0803	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	0804	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	0800	х									20 440 302,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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 (кредиторов) задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма искине уплаченных, либо искине в массовых 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	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма искине уплаченных, либо искине в массовых страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	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 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
Суммы из неуплаченных либо неоприятных взысканий страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Суммы в т.ч. по обязательному страхованию	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Суммы из неуплаченных либо неоприятных взысканий 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 взноса, 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	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 взносов 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	9000				6 755 503,37	6 172 970,10	6 172 970,10

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 взноса, 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
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	467,46	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 %							

Целевые мероприятия	0002						0,00	0,00	0,00
Господдержка	0001						2 000,00	2 000,00	2 000,00
Штрафы/пени	0004						519,13	0,00	0,00
Итого	0000						2 519,13	2 000,00	2 000,00

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	Периоды плановых показателей			Средства бюджета субъекта РФ			Средства внебюджетных источников финансирования		
		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)
Кредиторская задолженность	0001									
	0002									
	0003									
Итого	0000									

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	Периоды плановых показателей			Средства бюджета субъекта РФ			Средства внебюджетных источников финансирования		
		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)
	0001									
	0002									
Итого	0000									

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	Периоды плановых показателей			Средства бюджета субъекта РФ			Средства внебюджетных источников финансирования		
		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)
Возмещение расходов по оплате господдержки	0001							2 000,00		
	0002									
Итого	0000							2 000,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Периоды плановых показателей		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неиспользованным обязательствам, по учтенным предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) / кредиторская задолженность на начало года	0100	245 964,39	0,00	0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) / дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14 410 029,95	11 639 537,00	11 254 301,00
услуги связи	0301	34 362,16	34 416,00	34 416,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
информационные услуги	0303	525 051,78	288 459,00	288 459,00
услуги по ремонту	0304	0,00	0,00	0,00
услуги по ремонту помещений	0305	1 160 955,72	642 351,00	642 351,00
услуги по ремонту оборудования	0306	0,00	0,00	0,00
услуги по ремонту транспортных средств	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (исключая охранных, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ)	0308	1 440 025,22	1 440 334,00	1 440 334,00
услуги работы для целей административных расходов	0309	161 253,74	520 628,00	520 628,00
предоставление объектов недвижимости	0309	37 000,00	0,00	0,00
предоставление материальных запасов	0310	7 676 024,26	6 962 809,00	6 962 809,00
закупку материальных ресурсов	0311	3 368 759,07	1 750 520,00	1 365 284,00
Задолженность по принятым и неиспользованным обязательствам, по учтенным предварительным платежам (авансы) по контрактам (договорам) / кредиторская задолженность на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные 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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	14 655 984,34	11 639 537,00	11 254 301,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) (до отчета о доходах)	01001	53,77	0,00	0,00
Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) (по отчета о доходах)	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	126 677,17	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0301			
государственные закупки	0302			
закупки по 44-ФЗ	0303	45,32		
закупки по 223-ФЗ	0304			
закупки по 224-ФЗ	0305			
закупки по 225-ФЗ	0306			
покупки на контрактной основе (профессиональные услуги)	0307			
оказание услуг и работ (медицинские осмотры, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, услуги в области культуры, искусства, спорта, олимпийского движения)	0308			
услуги в области культуры, искусства, спорта, олимпийского движения	0309			
услуги в области культуры, искусства, спорта, олимпийского движения	0309	62 252,00		
услуги в области культуры, искусства, спорта, олимпийского движения	0310	64 144,30		
услуги в области культуры, искусства, спорта, олимпийского движения	0311	234,75		
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) (до отчета о доходах)	04001	0,00		
Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) (по отчета о доходах)	0500	0,00		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	126 730,94	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость в среднем, 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
Средства связи	0901	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 688,00	14 688,00	14 688,00
Услуги связи	0902	3	3	3	12	12	12	500	500	500	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого	0900	4	4	4	12	12	12	35	36	36	1 674,16	1 728,00	1 728,00
Итого	0900	4	4	4	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 измерения			Плата за единицу измерения, 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
0901										
0902										
Итого	0900	4	4	4	4	4	4	4	4	4

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

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц измерения			Тариф за единицу измерения, 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
на горячую воду	0601	483	483	483	61,25	34,25	34,25	60 205,15	33 668,00	33 668,00
водоснабжение	0602	1697	1697	1697	77,86	39,82	39,82	132 127,70	67 575,00	67 575,00
использование водоснабжения на работу централизованной системы водоснабжения	0603							96 941,23	33 787,00	33 787,00
оборудование с твердыми коммунальными отходами	0604							235 777,70	153 429,00	153 429,00
Итого	0600	4	4	4	4	4	4	525 051,78	288 459,00	288 459,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расходы по основным видам расходов			Тариф за единицу измерения, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наименование расходов	Код строки	Расчетные показатели расходов			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
электроэнергия	0101				0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	21,25	0,00	0,00
водоснабжение, негативное воздействие на работу канализационной системы водоснабжения	0102				0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	24,07		
обращение с твердыми коммунальными отходами	0104									
Итого	0101-0104	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 расходов			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
Тепловая энергия	0101	613	613	613	4026,02	1984,60	1356,16	2 467 949,75	1 216 500,00	831 324,00
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0102	47	47	47	6640,11	3171,74	3131,74	312 085,31	147 192,00	147 192,00
горячая вода	0103	726	726	726	133,95	64,79	64,79	97 249,19	47 038,00	47 038,00
эл. энергия	0104	47782	47782	47782	10,29	7,11	7,11	491 474,90	339 730,00	339 730,00
Итого	0101-0104	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 по понижающей нагрузке деятельности

Наименование расходов	Код строки	Расчетные показатели расходов			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
Тепловая энергия	0101				0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д			
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0102				0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	52,44		
горячая вода	0103				0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	16,76		
эл. энергия	0104				0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	0,75 Д/Д/Д/Д	165,55		
Итого	0101-0104	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 площадь (или число объектов), кв. м (ед.)			Производительность аренды (месяц, день, час)			(цена аренды в месяц) (день, час, руб)			Сумма, руб.			
		на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0101													
	0102													
Итого	0101-0102	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	Объект			Количество работ (единиц)			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
съемка беспилотником	0101				12	12	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
вывоз мусора	0102				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0103				12	12	12	25 450,00	25 450,00	25 450,00
дезинфекция	0104				2	2	2	8 950,00	8 950,00	8 950,00
мелкий ремонт помещений	0105				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт фасада здания	0106				1	1	1	1 762,00	1 762,00	1 762,00
ремонт кровли	0107				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и утилизация отходов	0108				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт инженерных систем	0109				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО трубопроводной сети	0110				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО наружной сети	0111				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО мебели АТС	0112				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО помещений	0113				12	12	12	32 624,04	32 624,00	32 624,00
ТО систем оповещения	0114				12	12	12	21 999,96	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляции	0115				12	12	12	3 815,96	3 816,00	3 816,00
ТО электросетей	0116				12	12	12	42 165,00	42 165,00	42 165,00
ТО инженерных систем	0117				12	12	12	97 253,00	97 253,00	97 253,00
ТО теплосчетчиков	0118				4	4	4	28 041,00	28 041,00	28 041,00
аварийное обслуживание	0119				12	12	12	18 113,00	18 113,00	18 113,00
прямые расходы на содержание имущества	0120				1	1	1	11 087,00	11 087,00	11 087,00
ремонт помещений	0121				1	1	1	599 320,00	74 000,00	74 000,00
ремонт помещений	0122				1	1	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00
ремонт помещений	0123				1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт оборудования	0124				6	6	6	83 400,00	50 000,00	50 000,00
ТО оборудования	0125				12	12	12	9 070,00	9 070,00	9 070,00
ТО оборудования	0126				4	4	4	11 000,00	8 000,00	8 000,00
ремонт оборудования	0127				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО оборудования	0128				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0129				1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ремонт оборудования	0130				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0131				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0132				0	0	0	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
Платеж по кредитам	0101							37 000,00		
	0102									
	0103									
	0104									
	0105									
Итого	0100	x	x	x	x	x	x	37 000,00	0,00	0,00

3.13.1.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (примносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
Услуги по оплате	0101							62 252,00		
	0102									
	0103									
	0104									
	0105									
Итого	0100	x	x	x	x	x	x	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 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
Исчисленные материальные запасы	0101	189 646,00	216 747,33	216 747,33	3	3	3	568 938,25	650 242,00	650 242,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	0102	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Другие расходы	0103	30 156,50	34 405,50	34 405,50	2	2	2	60 313,00	68 811,00	68 811,00
Итого расходов	0104	18 135,00	6 135,00	6 135,00	1	1	1	18 135,00	6 135,00	6 135,00
Итого расходов	0105							0,00	0,00	0,00
Выплаты по договорам лизинга	0106	42 091,67	39 259,00	39 259,00	x	x	3	126 275,00	117 777,00	117 777,00
Итого расходов	0107							0,00	0,00	0,00
Итого расходов	0108	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 пастбищ и выпасных угодий	0109	в/Д/ДЛО*	в/Д/ДЛО*	в/Д/ДЛО*	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0110	2 640,00	в/Д/ДЛО*	в/Д/ДЛО*	1	0	0	2 640,00	0,00	0,00
Итого расходов	0111	8 850,00	в/Д/ДЛО*	в/Д/ДЛО*	1	0	0	8 850,00	0,00	0,00
Итого	0100	x	x	x	x	x	x	854 634,25	912 488,00	912 488,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
Расходы на материалы для доукомплекта	0101							15 238,64		
Строительные материалы	0102							48 905,66		
Итого	0100	x	x	x	x	x	x	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 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
субсидии на вывозные муниципальные здания (бюджет муниципального округа)	0101							3 575 045,00	3 186 591,00	3 186 591,00
субсидии на вывозные муниципальные здания (дети без в наличии родительской платы)	0102							33 673,29	20 040,00	20 040,00
доходы (родительская плата)	0103							3 148 527,33	2 843 690,00	2 843 690,00
Итого (разный возраст)	0100	1740	1740	1740	169,46	169,46	169,46	294 867,00	294 867,00	294 867,00
Итого (одного и того же возраста)	0101	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 выплаты 1 дню-дню

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	3 811 958,66	-3 840,00		3 808 118,66	Службное письмо от 09.09.2022 № 137
	213	119	1 151 210,34	-1 160,00		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			1 210 288,00	
	228		161 253,74			161 253,74	
	264	321	209 322,22			209 322,22	
	266	111	31 015,74	5 000,00		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			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		568 938,25			568 938,25		
345		5 193,00			5 193,00		
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	6 711 499,20	-11 521,00		6 699 978,20	Службное письмо от 09.09.2022 № 137
	213	119	2 026 872,50	-3 479,00		2 023 393,50	
	226	244	84 528,00			84 528,00	
	264	321	155 664,91			155 664,91	
	266	111	49 050,32	15 000,00		64 050,32	
Итого по КБК			9 027 614,93	0,00	0,00	9 027 614,93	
734 0701 0210075880	211	111	11 470 104,04	391 026,10		11 861 130,14	Уведомление № 747 от 31.08.2022, службное письмо от 09.09.2022 № 137
	213	119	3 463 970,26	118 089,27		3 582 059,53	
	226	244	151 807,22			151 807,22	
	264	321	22 600,16			22 600,16	
	266	111	135 000,62	30 000,00		165 000,62	
	291	852	2 000,00			2 000,00	
346	244	59 523,00			59 523,00		
Итого по КБК			15 305 005,30	539 115,37	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			40 440 146,42	539 115,37	0,00	40 979 261,79	

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 0071400590	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 ппвч ФХД			44 019 665,06	539 115,37	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 /КПП 2452029048 / 245201001

Руководителю МКУ «Управление образования» И.В. Скруберту

Составлено

« 09 » сентября 2022 г. Исх. № 137

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:

КБК 734 0701 0210000010

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	В том числе: оплата труда	3 840,00		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
2141	В том числе: на выплаты по оплате труда	1 160,00		
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		5 000,00	

Бюджет АУП и УВП (0701 0210074080)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	В том числе: оплата труда	11 521,00		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
2141	В том числе: на выплаты по оплате труда	3 479,00		
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		15 000,00	

№ 017-3460
12.09.2022
ОСН. _____

Получил _____
« _____ » _____ 20__

Составлено *А. В. Скруберт*

Бюджет педагоги (0701 0210075880)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	В том числе: оплата труда	23 041.00		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
2141	В том числе: на выплаты по оплате труда	6 959.00		
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		30 000,00	

Исполняющий обязанности
 заведующего МБДОУ № 24 «Орленок» _____ О.Н. Шатерникова
 на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск № 615 от 26.08.2022г.

g/e

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 747 от 31.08.2022 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")
 Единица измерения: руб.
 Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 3930/1 от 25.08.2022
 Источник изменения ассигнований: Поправка 4

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							16 199 100,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						16 199 100,00	0,00	0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами			0210075880					16 199 100,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО					000			16 199 100,00	0,00	0,00

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

Руководитель

(должность)


(подпись)

И.В. Скруберт

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


(подпись)

И.В. Иванова

(расшифровка)

76-39-55

(телефон)

000	10	CB-7588	16 199 100,00	0,00	0,00
			16 199 100,00	0,00	0,00