

23/с

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 19 » 12 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

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

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 19 » 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 19 » 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 19 » 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)

« 19 » 12 20 22 г.

(дата составления документа)

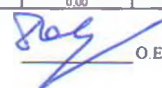
Раздел 1. Поступления и выплаты

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	х	1 252 274,47	358 254,65							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		41 469 254,71	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											
в том числе:	1110	120	х		х		х		х		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества											
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	41 469 254,71	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	41 469 254,71	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:											
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:											
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00		х		х		х	х	

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начисления	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Универсальный код (Р2.2)*	Сумма			в пределах планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			14 459 896,55	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 отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 321 151,28	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		3 321 151,28	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			11 138 745,27	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 863 540,77	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 863 540,77	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 275 204,50	2 843 690,00	2 843 690,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 275 204,50	2 843 690,00	2 843 690,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х			11 138 745,27	11 639 537,00	11 254 301,00	
	в том числе по году начисления	2022	26510			11 138 745,27	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	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начисления	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(полное наименование учреждения)

 О.Е. Давыденко

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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


 О.Л. Степанова тел 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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

 Е.Н. Гребенкина тел 76-39-76

« 19 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Краткое наименование подразделения)
 А.А. Кривицкая
(полное наименование подразделения)
« 19 12 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность на начало года на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сумм рента	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, получаемые от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, причитающиеся	0370			
доходы от расторжения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной плат за пользование имуществом (объектом), руб			Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Центры 1	0001									
Центры 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб		
		на 2022 г. (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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (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	44 314 744,71	38 254 809,00	37 869 573,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	0310	41 469 254,71	35 411 119,00	35 025 883,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за счет сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств	0340			
плати 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, компенсации затрат учреждений (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	44 314 744,71	38 254 809,00	37 869 573,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Просмотр и уход (детям-инвалидам. 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
Просмотр и уход (детям-инвалиды 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
Просмотр и уход (физические лица за исключением взрослых категорий. От 1 год до 3 лет)	0803	22 173,76	22 173,76	22 173,76	15	15	15	347 430,00	296 675,00	293 448,00
Просмотр и уход (детям-инвалидам. 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
Просмотр и уход (детям-инвалиды 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	35 808,00	30 577,00	30 244,00
Просмотр и уход (физические лица за исключением лиц отцов категорий. От 3 лет до 8 лет)	0806	34 017,08	34 017,08	34 017,08	171	171	171	6 076 176,00	5 188 523,00	5 132 077,00
Реализация основных общедоступных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0807	167 187,48	167 187,48	167 187,48	15	15	15	2 619 583,00	2 236 895,00	2 212 560,00
Реализация основных общедоступных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0808	183 480,76	183 480,76	183 480,76	169	169	169	32 390 257,71	27 658 449,00	27 357 554,00
Итого	0800	х	х	х	х	х	х	41 469 254,71	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
	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 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
Алименты в виде для дошкольников с 3 лет "Матрива"	0801	285,70			6	7	8	1 714,20		
Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет "Академия"	0802	197,15			594			117 107,10		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Танцевальная студия"	0803	188,44			796			150 000,00		

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	375 720,141
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возникающих в обратном направлении от участников

Наименование расходов	Код строки	Плата (тариф) за услуги (работы), руб.			Услуги связи, оказанные в период планового периода			Объемы оказания услуг (работ) в период 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
	0901									
	0902									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и вход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Платформенный объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев подписки			Объем оказанных платформенных 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
рынок по вост.	0901	1622	1622	1622	15	15	15	5,7	5,7	5,7	138 702,00	138 702,00	138 702,00
дополнительный рынок	0902	1908	1908	1908	171	171	171	8,3	8,3	8,3	2 704 988,00	2 704 988,00	2 704 988,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 843 690,00	2 843 690,00	2 843 690,00

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

Наименование показателя	Код строки	Суммы, 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 взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	53,85	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
по оплате 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
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Платформенные 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 поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Суммы, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
высвобождающие субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление выплаты пеней и процентов	0320	0,00		
прочие	0330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Платформенные поступления доходов от оказания услуг, выполняемых и/или от оказания услуг, выполняемых и/или от оказания услуг учреждения (с 0100 - с 0200) + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Суммы, 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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Итого 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-управленческий персонал	0001										0,00
Педагогический персонал	0002										233 728,22
Учебно-воспитательный персонал	0003										0,00
Обслуживающий персонал	0004										0,00
Итого	0000	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	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 357,60	30,00	15 357,60	2 064 061,00
Педагогический персонал	0002	31,30	29 053,68	6 790,36	1 358,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 564,00
Учебно-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	3 817,75	30,00	3 817,75	3 622 836,00
Итого	0000	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	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 357,60	30,00	15 357,60	2 064 061,00
Педагогический персонал	0002	31,30	29 053,68	6 790,36	1 358,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 564,00
Учебно-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	3 817,75	30,00	3 817,75	3 622 836,00
Итого	0000	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. (результат финансового года)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская и дебиторская) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма ипотечных платежей, либо ипотечные взносы страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 168 267,78	6 172 970,00	6 172 970,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская и дебиторская) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма ипотечных платежей, либо ипотечные взносы 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	7 168 267,78	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. (результат финансового года)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская и задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма и дата погашения обязательств (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская и задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма и дата погашения обязательств (кредиторская и задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская и задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма и дата погашения обязательств (кредиторская и задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	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 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
		(исключив фискальный год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(исключив фискальный 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				5 221 919,21	4 496 866,44	4 496 866,44
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	23 735 996,41	20 440 302,00	20 440 302,00	5 221 919,21	4 496 866,44	4 496 866,44
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				735 815,89	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	23 735 996,41	20 440 302,00	20 440 302,00	688 337,90	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	23 735 996,41	20 440 302,00	20 440 302,00	47 477,99	40 880,60	40 880,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 210 532,68	1 042 455,40	1 042 455,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	24 715 996,41	20 440 302,00	20 440 302,00	1 210 532,68	1 042 455,40	1 042 455,40
Итого	0000				7 168 267,78	6 172 970,00	6 172 970,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взносов, руб		
		на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
		(исключив фискальный год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(исключив фискальный 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 работодателей	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 0,0 %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %							

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0300				11 920,14	0,00	0,00
Итого	0300	211 728,22	0,00	0,00	11 920,14	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2007 № 179-ФЗ
 «О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дни			Сумма, руб.				
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сутловые	0801														
Проезд (продолжение)	0802														
Стоймость стоимости проезда, цена межд. осмотра, ...	0803														
Итого	0800	х	х	х	х	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	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0901														
Итого	0900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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	14
Пособия в период 3-х дней армейской негодности	0901														
Итого	0900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	265 066,68

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 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
Выплата доп. инвентарных выходящих дней в месяц работникам для учета их деятельности	0901 0902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0900	х	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 в год			Удельный расход, 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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работникам, выполняющим функции работников	0901 0902							364 987,13			
Итого	0900	х	х	х	х	х	х	364 987,13			

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	На величину в руб.			Ставка налога, %			Сумма начислений к налогу и подпадающих к 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	0901							0,00	0,00	0,00

Платон (на управленческие расходы)	0102								0,00	0,00	0,00
Посопольно	0103								2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие (иные)	0104								519,13	0,00	0,00
Итого	9100	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	Изменение денеж. руб.			Ставка налога, %			Сумма начисления налога, 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)
Кредиторская задолженность	0101							2 000,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма одной выплаты, 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)
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма одной выплаты, 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)
Имущественные расходы по уплате госпошлины	0101									
	0102							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0101	245 964,39	0,00	0,00
Прогнозные платежи 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	14 397 363,68	11 639 537,00	11 254 301,00
в том числе:				
услугами связи	0301	33 984,00	34 416,00	34 416,00
информационными услугами	0302	0,00	0,00	0,00
материальными услугами	0303	525 051,78	288 459,00	288 459,00
услугами жилищно-коммунального назначения	0304	0,00	0,00	0,00
консультационными услугами	0305	1 151 591,63	642 351,00	642 351,00
услугами других организаций	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, мастерских услуг, научно-исследовательских работ, и др.)	0308	1 397 328,56	1 440 354,00	1 440 354,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	157 216,87	520 628,00	520 628,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	59 150,20	0,00	0,00
приобретение недвижимых объектов	0310	7 702 281,57	6 462 809,00	6 462 809,00
использование материальных ресурсов	0311	3 368 759,07	1 750 520,00	1 365 284,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прогнозные платежи предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.01 - с 03.00 + с 03.01 - с 03.06 + с 05.00)	0600	14 641 328,07	11 639 537,00	11 254 301,00

Наименование расходов	Код строки	Расчет плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
хозяйств. вода	0001				0 руб.	0 руб.	0 руб.	21,25		
водопользование, негативное воздействие на работу системы ипоточной системы водопользования	0002				0 руб.	0 руб.	0 руб.	24,07		
обращение с твердыми коммунальными отходами	0003									
Итого	0000	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	Расчет плановых показателей по расходам			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001	613	613	613	4026,02	1984,60	1356,16	2 467 949,75	1 216 500,00	831 324,00
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	47	47	47	6640,11	3131,74	3131,74	312 085,23	147 192,00	147 192,00
горячая вода	0003	726	726	726	133,95	64,79	64,79	97 249,19	47 038,00	47 038,00
эл. энергия	0004	47782	47782	47782	10,29	7,11	7,11	491 474,90	339 730,00	339 730,00
Итого	0000	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 принятым доп. обязательствам

Наименование расходов	Код строки	Расчет плановых показателей по расходам			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001				0 руб.	0 руб.	0 руб.			
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002				0 руб.	0 руб.	0 руб.	52,44		
горячая вода	0003				0 руб.	0 руб.	0 руб.	16,76		
эл. энергия	0004				0 руб.	0 руб.	0 руб.	165,55		
Итого	0000	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	Аренд. плата по пав. (ком.-жил. объектам) кв. м			Продолжительность аренды, (месяц, день, час) (ед.)			Цена аренды в месяц (день, час) руб.			Сумма руб.			
		на 2022г (текущий год)	на 2023г (первый год)	на 2024г (второй год)	на 2022г (текущий год)	на 2023г (первый год)	на 2024г (второй год)	на 2022г (текущий год)	на 2023г (первый год)	на 2024г (второй год)	на 2022г	на 2023г	на 2024г	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0001													
	0002													
Итого	0000	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	Расчет			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
смена белья	0001				12	12	12	60 000,00	70 000,00	70 000,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				12	12	12	25 449,84	25 450,00	25 450,00
де-инсекция	0004				2	2	2	12 389,90	8 950,00	8 950,00
мусороотведение	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
господдержка спец.персонал	0006				1	1	1	1 762,42	1 762,00	1 762,00
экип. имущества	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
выполн. и уборка спец. зон	0008				0	0	0	0,00	15 000,00	15 000,00
протнвожелезнодорожные	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО противопож. сигнализация	0010				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ГО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО видеонабл.	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ГО пожар. сигнализация	0013				12	12	12	32 624,04	32 624,00	32 624,00
ГО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	21 999,96	22 000,00	22 000,00
ГО вентиляция	0015				12	12	12	3 815,04	3 816,00	3 816,00
ГО э. энергетический	0016				12	12	12	42 165,00	42 165,00	42 165,00
ГО автоматизированная система	0017				12	12	12	97 252,68	97 253,00	97 253,00
ГО теплосчетчики	0018				4	4	4	27 632,00	28 041,00	28 041,00
аварийные общ. здания	0019				12	12	12	4 528,26	18 113,00	18 113,00
прямая линия отовощ. системы	0020				1	1	1	11 855,69	11 087,00	11 087,00
текущий ремонт	0021	МБЛКУ № 24	МБЛКУ № 24	МБЛКУ № 24	1	1	1	599 320,00	74 600,00	74 600,00
сбор и транспортировка коммунальных отходов	0022				0	0	0	0,00	3 200,00	3 200,00
ремонт и обслуживание	0023				0	0	0	0,00	30 000,00	30 000,00
ремонт общ. здания	0024				6	6	6	121 285,38	50 000,00	50 000,00
ГО э. энергия общ. здания	0025				12	12	12	9 069,96	9 070,00	9 070,00
ГО орг. техника	0026				4	4	4	11 000,00	8 000,00	8 000,00
ремонт и обслуживание	0027				0	0	0	0,00	3 000,00	3 000,00
ГО мебель, бытовая техника	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание общ. здания	0029				1	1	1	5 940,00	4 300,00	4 300,00
ремонт общ. здания	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
стационарные системы	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
обслуживание общ. здания	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00

расчет по инвентариз. системам	0013				0	0	0	0,00	0,00	0,00
основная деятельность	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00
данные об объектах учета	0035				0	1	1	5 419,72	6 170,00	6 170,00
расчет по гос. заказам	0036				0	1	1	0,00	24 050,00	24 050,00
гос. заказы граждан	0037				1	1	1	5 251,01	4 200,00	4 200,00
ГО "Триггер"	0038				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
прочие расходы (методом экономического обоснования)	0039				1	0	0	4 562,72	0,00	0,00
расходы на материалы	0040				1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
расходы на оплату услуг	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	\	\	\	\	\	\	1 151 591,63	642 351,00	642 351,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование:

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	\	\	\	\	\	\			

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную подготовку):

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.	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	\	\	\	\	\	\			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество мероприятий			Сумма, 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)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
улучшение условий труда	0001	1	1	1	2 864,00	2 864,00	2 864,00			
медосмотр КБ-51	0002	3	3	3	149 700,00	164 700,00	164 700,00			
медосмотр ПБ ССН-51	0003	3	3	3	10 800,00	15 120,00	15 120,00			
выплата с/м. расходы	0004	0	0	0	34 952,00	49 502,00	49 502,00			
с/м. (на нештатные объекты персонала)	0005	1	1	1	5 126,40	4 272,00	4 272,00			
оплата за участие в семинарах, конференциях и съездах, методических работников	0006	2	2	2	32 860,00	56 362,00	56 362,00			
охрана	0007	1	1	1	47 829,60	48 000,00	48 000,00			
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	1	1	1	10 800,00	15 494,00	15 494,00			
проведение интернета	0009	0	0	0						
СДУТ	0010	3	3	3	50 450,00	32 840,00	32 840,00			
профессиональная оплата	0011	3	3	3	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00			
прочие расходы (показатели метода экономического обоснования)	0012	1	0	0	477,76	0,00	0,00			
Итого	9000	\	\	\	1 397 328,56	1 440 354,00	1 440 354,00			

3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243):

Наименование расходов	Код строки	Количество мероприятий			Сумма, 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)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	\	\	\	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество мероприятий			Сумма, 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)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж конструкций	0001	1	1	1	157 216,87	520 628,00	520 628,00			
Итого	9000	\	\	\	157 216,87	520 628,00	520 628,00			

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств:

Наименование расходов	Код строки	Цены одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
Итого	9000	\	\	\						

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие оборудование	0911				1	0	0	6	7	8
Приобретение спортивного оборудования инвентаря	0912				1	0	0	17 000,00	0,00	0,00
	0913									
	0914									
	0915									
Итого	9100	х	х	х	х	х	х	59 150,20	0,00	0,00

3.13.11.1 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 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
Обор. движимое	0911							62 252,80		
	0912									
	0913									
	0914									
	0915									
Итого	9100	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	0901	191 032,95	216 747,33	216 747,33	3	3	3	573 098,85	650 242,00	650 242,00
мат. инвентарь, спец. одежда	0902	0,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	0,00	10 000,00	10 000,00
хоз. расходы	0903	31 106,33	34 405,50	34 405,50	2	2	2	62 212,65	68 811,00	68 811,00
всп. расходы	0904	44 502,10	6 135,00	6 135,00	1	1	1	44 502,10	6 135,00	6 135,00
мат. части в орг. решение	0905							0,00	0,00	0,00
машин и аг. инвентариз. средства	0906	42 091,67	39 259,00	39 259,00	3	3	3	126 275,00	117 777,00	117 777,00
итог. затраты в плановой деятельности	0907							0,00	0,00	0,00
необоснование в р. в р. услуг	0908	59 523,66	59 523,00	59 523,00	1	1	1	59 523,66	59 523,00	59 523,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей выплаты ввозной	0909	в ДВ-ДЛО*	в ДВ-ДЛО*	в ДВ-ДЛО*	0	0	0	18 109,11	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в целях оказания услуг	0910	2 600,00	в ДВ-ДЛО*	в ДВ-ДЛО*	1	0	0	2 600,00	0,00	0,00
материалы для ТО	0911	8 850,00	в ДВ-ДЛО*	в ДВ-ДЛО*	1	0	0	8 850,00	0,00	0,00
Итого	9100	х	х	х	х	х	х	895 171,37	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные материалы для доп. услуг	0901							15 238,64		
Строительные материалы	0902							48 905,66		
Итого	9100	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 выплатами муниципального задания (бюджет муниципальности)	0911							3 575 045,09	3 186 591,00	3 186 591,00
субсидии на выплатами муниципального задания (без значения родит. платы)	0912							19 393,48	20 040,00	20 040,00
доходы (родительская плата)	0913							3 148 527,33	2 843 690,00	2 843 690,00
Итого (грантовой проект)	9101	1740	1740	1740	169,46	169,46	169,46	294 867,00	294 867,00	294 867,00
Итого (дополнительный проект)	9102	29240	29240	29240	280,52	196,81	196,81	6 448 098,90	5 755 454,00	5 755 454,00

* количество дет.-дней
** стоимость питания 1 дет.-дня

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	211	111	3 955 475,80			3 955 475,80		
	213	119	1 194 552,20			1 194 552,20		
	221	244	33 984,00			33 984,00		
	223	244	525 051,78			525 051,78		
		247	3 368 759,07			3 368 759,07		
	225		1 153 591,63			1 153 591,63		
	226	244	1 196 197,76			1 196 197,76		
	228		157 216,87			157 216,87		
	264	321	209 322,22			209 322,22		
	266	111	36 015,74			36 015,74		
		112	0,00			0,00		
		119	0,00			0,00		
	291	851	0,00			0,00		
		852	0,00			0,00		
		853	0,00			0,00		
	292	853	53,84			53,84		
	296	853	465,29			465,29		
	297	831	2 000,00			2 000,00		
	310		37 000,00			37 000,00		
	341	244	2 600,00			2 600,00		
342	3 575 045,09				3 575 045,09			
344	573 098,85				573 098,85			
345	0,00				0,00			
346	227 172,65				227 172,65			
347	18 109,11				18 109,11			
Итого по КБК			16 265 711,90	0,00	0,00	16 265 711,90		
734 0701 0210074080	211		111	6 699 978,20	61 049,61		6 761 027,81	Письмо от 05.12.2022 № 2880
	213	119	2 023 393,50	18 436,98		2 041 830,48		
	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	79 486,59	0,00	9 107 101,52			
734 0701 0210075880	211	111	11 878 488,14	1 141 004,66		13 019 492,80	Письмо от 12.12.2022 № 2982	
	213	119	3 587 301,69	344 583,41		3 931 885,10		
	225	244	0,00			0,00		
	226	244	119 035,60			119 035,60		
	264	321	0,00			0,00		
	266	111	165 000,62			165 000,62		
		112	0,00			0,00		
		119	0,00			0,00		
	291	852	0,00			0,00		
	292	853	0,00			0,00		
	310		22 150,20			22 150,20		
	346	244	0,00			0,00		
		72 144,42	-386,46		71 757,96			
Итого по КБК		15 844 120,67	1 485 201,61	0,00	17 329 322,28			
734 0701 0210075540	342	244	33 673,29	-14 279,81		19 393,48	Письмо от 12.12.2022 № 2982	
Итого по КБК		33 673,29	-14 279,81	0,00	19 393,48			
Всего		41 171 120,79	1 550 408,39	0,00	42 721 529,18			

Изменения по приносящей доход деятельности

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 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	1 550 408,39	0,00	46 301 047,82	