

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по  
социальным вопросам

  
И.О.Фамилия Е.А. Карташов  
« 23 » 11 2022г.

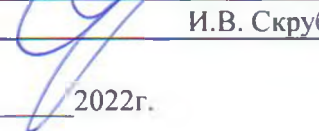
УТВЕРЖДАЮ

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

  
И.О.Фамилия О.И. Стульникова  
« 23 » 11 2022г.


СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

  
И.О.Фамилия И.В. Скруберт  
« 23 » 11 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск

  
И.О.Фамилия А.А. Кривицкая  
« 23 » 11 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)

« 23 » 11 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	x	1 252 274,47	358 254,65							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		39 918 846,32	3 221 263,99	35 411 119,00	2 843 690,00	35 025 883,00	2 843 690,00			
в том числе:	1100	120	x		x		x		x		
доходы от собственности, всего											
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 918 846,32	3 221 210,14	35 411 119,00	2 843 690,00	35 025 883,00	2 843 690,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 918 846,32	x	35 411 119,00	x	35 025 883,00	x			x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	375 720,14	x		x		x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
плата за присмотр и уход	1250	130	x	2 845 490,00	x	2 843 690,00	x	2 843 690,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	53,85	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:	1310	140									
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	53,85		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x			x

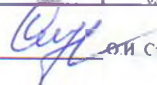




Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование выплаты	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за представленный плановый период
						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			14 476 062,82	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	(по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом 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 N 44-ФЗ	26310	х	х		3 321 151,28	0,00	0,00	
	итого (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	итого (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			11 154 911,54	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			7 879 707,04	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 879 707,04	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами и нормами 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	
	итого (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	
	итого (Р2.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	итого (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	
	итого (Р2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	итого (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			11 154 911,54	11 639 537,00	11 254 301,00	
	в том числе по году, начавшемуся в 2022	26510				11 154 911,54	5 553 249,00		
	2023						6 086 288,00		
	2024							11 254 301,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году, начавшемуся в 2022	26610					0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:  
(полное наименование лица учреждения)

  
О.И. Ступлыникова

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. Васильева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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

  
Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск  
(Курирующее подразделение)  
  
А.А. Кривицкая  
(полное наименование лица)  
2022 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу:	0310			
платеж по соглашению 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 автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по новым финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, причитающейся по доли в уставном (складочному) капиталу хозяйственных товариществ и обществ, и на дивидендов (по акциям, принадлежащим)	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предвзятые 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 передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за земельное имущество (земельный налог), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в пользование) имущества, 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)
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	0300	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)
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	0000	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)
	0000									
	0002									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Финансы, 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	42 764 336,32	38 254 809,00	37 869 573,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0310	39 918 846,32	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 за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств	0340			
плати за проезд и проезд	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
Прогнозируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	42 764 336,32	38 254 809,00	37 869 573,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			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
Присмотр 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
Присмотр 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
Присмотр и уход (физические лица за исключением родителей детей) От 1 года до 3 лет	0803	22 173,76	22 173,76	22 173,76	15	15	15	334 441,00	246 675,00	293 448,00
Присмотр 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
Присмотр 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	34 469,00	30 577,00	30 244,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением родителей детей) От 3 лет до 8 лет	0806	34 017,08	34 017,08	34 017,08	171	171	171	5 849 006,00	5 188 523,00	5 132 077,00
Реализация основных общедоступных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0807	167 187,48	167 187,48	167 187,48	15	15	15	2 521 645,00	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	31 179 285,12	27 658 449,00	27 357 554,00
Итого	0800	×	×	×	×	×	×	34 918 846,32	35 411 119,00	35 025 883,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0801	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	0802									
Итого	0800	×	×	×	×	×	×	×	×	×

### 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
Английский язык для дошкольников 3-7 лет "Малыш"	0801	283,70			644			181 900,00		
Занятия по вокалу для дошкольников с 5 до 7 лет	0802	197,15			594			117 107,10		
Занятия по черной рефлексии для дошкольников с 3 до 7 лет	0803	188,44			396			74 622,24		

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	375 720,14
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------

3.2.5 Расчет доходов, поступающих в пользу возможных расходов, возникающих в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г.			на 2023 г.			на 2024 г.		
		(текст)			(текст)			(текст)		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2.6 Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Цифра (тариф) и стоимость услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Живой объем планируемых поступлений, руб.									
		на 2022 г.			на 2023 г.			на 2024 г.			на 2022 г.			на 2023 г.			на 2024 г.			
		на 2022 г. (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)	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	15	16	17	18	19	20	21
ранний возраст	0001	1622	1622	1622	15	15	15	5,7	5,7	5,7	138 702,00	138 702,00	138 702,00							
дошкольный возраст	0002	1908	1908	1908	171	171	171	8,3	8,3	8,3	2 706 788,00	2 706 788,00	2 706 788,00							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 845 490,00	2 845 490,00	2 845 490,00							

3.3 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений 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 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:				
использованные	0310			
назрели	0320			
суммы принудительно изъяты	0330			
неисполнение 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
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 поступлений 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
Полученные предпринятые 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:				
поземные субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты	0330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые 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





Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностям оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100	
Административно-управленческий персонал	0101										0,00
Педагогический персонал	0102										231 728,22
Учебно-воспитательный персонал	0103										0,00
Обслуживающий персонал	0104										0,00
Итого	0100	x									231 728,22

3.6.4 Расчет 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:								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
				по должностям оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр 5 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 7) x гр 10/100		
Административно-управленческий персонал	0101	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	0102	31,30	29 053,68	6 790,36	1 358,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 364,00	
Учебно-воспитательный персонал	0103	15,35	20 851,47	4 049,63	809,93	8 172,59	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00	
Обслуживающий персонал	0104	14,75	20 468,01	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 836,00	
Итого	0100	x									20 440 302,00	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
				по должностям оклад	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр 5 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 7) x гр 10/100		
Административно-управленческий персонал	0101	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	0102	31,30	29 053,68	6 790,36	1 358,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 364,00	
Учебно-воспитательный персонал	0103	15,35	20 851,47	4 049,63	809,93	8 172,59	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00	
Обслуживающий персонал	0104	14,75	20 468,01	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 836,00	
Итого	0100	x									20 440 302,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0101	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0201	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0301	6 800 005,23	6 172 970,00	6 172 970,00
Задолженность по выплатам страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0401	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0501	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0101 - с 0200 + с 0301 - с 0400 + с 0500)	0601	6 800 005,23	6 172 970,00	6 172 970,00

3.7.1.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию по приношению 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)

Задолженность по обязательствам кредиторской задолженности на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование задолженности по итогам страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	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 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
		(квартал финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(квартал финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				4 953 648,51	4 496 866,44	4 496 866,44
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	22 516 584,14	20 440 302,00	20 440 302,00	4 953 648,51	4 496 866,44	4 496 866,44
по ставке 10,9 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				698 014,11	633 649,36	633 649,36
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	22 516 584,14	20 440 302,00	20 440 302,00	652 980,94	592 768,76	592 768,76
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	22 516 584,14	20 440 302,00	20 440 302,00	45 033,17	40 880,60	40 880,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 148 342,61	1 042 455,40	1 042 455,40
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	22 516 584,14	20 440 302,00	20 440 302,00	1 148 342,61	1 042 455,40	1 042 455,40
Итого	0000	x	x	x	6 801 005,23	6 172 970,10	6 172 970,10

### 3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию приносящий 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 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
		(квартал финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(квартал финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				51 420,21	0,00	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	233 728,22	0,00	0,00	51 420,21	0,00	0,00
по ставке 10,9 %	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 %							



Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00				11 920,14	0,00	0,00
Итого							
Страховые взносы в обязательное медицинское страхование по линии 1,1.7*	0,00	233 238,22	0,00	0,00	11 920,14	0,00	0,00
Итого					70 585,92	0,00	0,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб			Количество работников, чел			Количество дней, дн			Сумма, руб			
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 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
Сутловые	0001													
Сверхнормативные суточные	0002													
Самостоятельная проездная мед осмотра, санаторно-курортные путевки	0003													
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел			Количество выплат в год на одного работника, пл			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб			Сумма, руб			
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001													
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

#### 3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в декретном отпуске

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника, пл			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
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001													
Пособия по болезни	0002												265 066,68	
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	265 066,68		

#### 3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника, пл			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 доплата к иным выходным дням в месяц работникам для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателей	Код строки	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год			Средний размер 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)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Пенсии пособия, выплачиваемые работникам, выполняющим функции работников	0001													
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	387 587,29			

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб			Ставка налога, %			Сумма начислений на налог, подлежащего уплате, руб						
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Земельный налог	0001													
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

Итого (по данным организации)	0002								0,00	0,00	0,00
в том числе:	0003								540,00	2 180,00	2 180,00
Прогноз (план)	0004								519,13	0,00	0,00
Итого	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 019,13	2 180,00	2 180,00

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

Наименование расходов	Код строки	Плательщик, руб.			Сумма, 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
Кредиторская задолженность	0001							2 000,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	0000	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 финансирования)

Наименование расходов	Код строки	Резидент, руб.			Контрагент, руб.			Контрагент, 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
	0001									
	0002									
Итого	0000	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 финансирования)

Наименование расходов	Код строки	Резидент, руб.			Контрагент, руб.			Контрагент, 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
Вознаграждение по оплате госуслуг	0001								0,00	
	0002									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование показателей	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 неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	245 964,39	0,00	0,00
Прочие денежные 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 в том числе:	0300	14 413 529,95	11 639 537,00	11 254 301,00
в том числе:				
в том числе:	0301	34 362,16	34 416,00	34 416,00
в том числе:	0302	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0303	525 851,79	268 254,00	268 254,00
в том числе:	0304	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0305	1 160 955,72	642 351,00	642 351,00
в том числе:	0306	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0307	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0308	1 397 586,30	1 440 354,00	1 440 354,00
в том числе:	0309	157 216,87	520 628,00	520 628,00
в том числе:	0309	59 150,20	0,00	0,00
в том числе:	0310	7 710 687,59	6 962 309,00	6 962 309,00
в том числе:	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
Прочие денежные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плательские выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	0600	14 659 494,34	11 639 537,00	11 254 301,00



Наименование расходов	строки	Годовые показатели								
		(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
холодная вода	0001				Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	21,25		
воздуо-подогрев, не в плане по статье тем. на работу	0002				Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	24,07		
использование систем водоснабжения	0003									
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004									
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	Расчетные показатели расходов						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	0001	613	613	613	4026,02	1984,60	1356,16	2.467.949,75	1.216.560,00	811.324,00
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	47	47	47	6640,11	3131,74	3131,74	147.085,23	147.085,00	147.085,00
горячая вода	0003	726	726	726	133,95	64,79	64,79	97.289,19	47.038,00	47.038,00
эл. энергия	0004	47782	47782	47782	11,29	7,11	7,11	491.474,90	339.730,00	339.730,00
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	1.368.759,07	1.750.520,00	1.365.284,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные показатели расходов						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	0001				Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН			
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002				Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	52,44		
горячая вода	0003				Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	16,76		
эл. энергия	0004				Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	Ф.П. ЛПН	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	Арендная плата (полное/частичное объекты), кв. м (ед.)			Производительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час, руб.)			Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий)	на 2023г (первый год)	на 2024г (второй год)	на 2022г (текущий)	на 2023г (первый год)	на 2024г (второй год)	на 2022г (текущий)	на 2023г (первый год)	на 2024г (второй год)	на 2022г (текущий)	на 2023г (первый год)	на 2024г (второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Квартал			Календарный период (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
справка беды	0001				12	12	12	66.560,00	70.000,00	70.000,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
электр. энергия	0003				12	12	12	25.450,00	25.450,00	25.450,00
демонтажные работы	0004				2	2	2	12.389,90	8.950,00	8.950,00
маркировка электротехники	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
тестирование электр. приборов	0006				1	1	1	1.830,42	1.762,00	1.762,00
хим. очистка	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и утилизация отходов	0008				0	1	1	0,00	15.000,00	15.000,00
противопожарная сигнализация	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО противопожарной сигнализации	0010				12	12	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО систем АПС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пожарной сигнализации	0013				12	12	12	32.624,04	32.624,00	32.624,00
ТО систем оповещения	0014				12	12	12	21.999,96	22.000,00	22.000,00
ТО электротехники	0015				12	12	12	3.813,96	3.816,00	3.816,00
ТО электротехники	0016				12	12	12	42.165,00	42.165,00	42.165,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	97.253,00	97.253,00	97.253,00
ТО тепловых пунктов	0018				4	4	4	27.760,27	28.041,00	28.041,00
аварийное обслуживание систем	0019				12	12	12	5.222,54	18.113,00	18.113,00
ремонт отопительных систем	0020				1	1	1	11.655,69	11.687,00	11.687,00
текущий ремонт	0021	МБ/ЮУ № 24	МБ/ЮУ № 24	МБ/ЮУ № 24	1	1	1	599.320,61	74.600,00	74.600,00
сбор и транспортировка отходов, вывоз мусора	0022				0	0	0	0,00	3.200,00	3.200,00
ремонт лифтов и обслуживание	0023				0	1	1	0,00	30.000,00	30.000,00
ремонт оборудования	0024				0	6	6	121.285,38	50.000,00	50.000,00
ТО котельной и оборудования	0025				12	12	12	9.070,00	9.070,00	9.070,00
ТО орг. техники	0026				4	4	4	11.000,00	8.000,00	8.000,00
штрафы за нарушение	0027				0	1	1	0,00	3.000,00	3.000,00
ТО водоснабжения	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0029				1	1	1	5.940,00	4.000,00	4.000,00
ремонт оборудования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
содержание помещений	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
содержание помещений	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00





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)
Прочие расходы	0001	x								
Приобретение специального оборудования	0003				1	0	0	37 000,00	0,00	0,00
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	59 150,20	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	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)
Оборудование	0003				1	0	0	62 252,80	0,00	0,00
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	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)
строительные материалы	0001	197 569,32	216 747,33	216 747,33	1	1	1	592 207,96	650 242,00	650 242,00
мех.обор. и спец.обор.	0002	1 032,40	10 000,00	10 000,00	1	1	1	1 032,40	10 000,00	10 000,00
хоз. расходы	0003	26 710,00	34 405,50	34 405,50	2	2	2	53 420,00	68 811,00	68 811,00
вып. расходы	0004	44 889,22	6 135,00	6 135,00	1	1	1	44 889,22	6 135,00	6 135,00
мат. части в осях техники	0005							0,00	0,00	0,00
молотки и зажимы/разжимные средства	0006	42 091,67	39 259,00	39 259,00	3	3	3	126 275,00	117 777,00	117 777,00
и в отделе/не станочный прокатчик	0007							0,00	0,00	0,00
приобретение и о. на расход	0008	59 523,00	59 523,00	59 523,00	1	1	1	59 523,00	59 523,00	59 523,00
восстановительные материалы для целей капитальных вложений	0009	#ДЮ/ДО*	#ДЮ/ДО*	#ДЮ/ДО*	0	0	0	0,00	0,00	0,00
учебные материалы лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинской деятельности	0010	2 600,00	#ДЮ/ДО*	#ДЮ/ДО*	1	0	0	2 600,00	0,00	0,00
материалы для ТО	0011	8 850,00	#ДЮ/ДО*	#ДЮ/ДО*	1	0	0	8 850,00	0,00	0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	889 297,58	912 488,00	912 488,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Расходные материалы для лабораторий	0001							15 238,64		
Строительные материалы	0002							48 905,66		
Итого	0000	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 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)
субсидии на выпитые молочные продукты (бюджетная деятельность)	0001							3 575 045,09	3 186 591,00	3 186 591,00
субсидии на выпитые молочные продукты (дети без внимания родильской службы)	0002							33 673,29	20 040,00	20 040,00
дети (родительская служба)	0003							3 148 527,33	2 847 690,00	2 847 690,00
Итого (ранний возраст)	0004	1740	1740	1740	169,46	169,46	169,46	294 867,00	294 867,00	294 867,00
Итого (дошкольный возраст)	0000	29240	29240	29240	221,01	196,83	196,83	6 462 378,71	5 755 454,00	5 755 454,00

\* количество детей-инвалидов  
 \*\* стоимость питания 1 ребенка

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2022 г (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	3 808 118,66	147 357,14		3 955 475,80	Уведомление № 1041 от 11.11.2022
	213	119	1 150 050,34	-44 501,86		1 194 552,20	
	221	244	34 362,16			34 362,16	
	223	244	525 051,78			525 051,78	
		247	3 368 759,07			3 368 759,07	
	225		1 160 955,72			1 160 955,72	
	226	244	1 196 215,76			1 196 215,76	
	228		157 216,87			157 216,87	
	264	321	209 322,22			209 322,22	
		111	36 015,74			36 015,74	
	266	112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
		851	0,00			0,00	
	291	852	0,00			0,00	
		853	0,00			0,00	
	292	853	53,84			53,84	
	296	853	465,29			465,29	
	297	831	500,00			500,00	
	310		37 000,00			37 000,00	
	341		2 600,00			2 600,00	
342	244	3 575 045,09			3 575 045,09		
344		592 707,96			592 707,96		
345		1 032,40			1 032,40		
346		218 380,00			218 380,00		
<b>Итого по КБК</b>			<b>16 073 852,90</b>	<b>191 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 265 711,90</b>	
734 0701 0210074080	211	111	6 699 978,20			6 699 978,20	
	213	119	2 023 393,50			2 023 393,50	
	226	244	82 095,20			82 095,20	
	264	321	155 664,91			155 664,91	
	266	111	64 050,32			64 050,32	
	346	244	2 432,80			2 432,80	
<b>Итого по КБК</b>			<b>9 027 614,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 027 614,93</b>	
734 0701 0210075880	211	111	11 861 130,14			11 861 130,14	
	213	119	3 582 059,53			3 582 059,53	
	225	244	0,00			0,00	
	226		119 035,60			119 035,60	
	264	321	22 600,16			22 600,16	
	266	111	165 000,62			165 000,62	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	291	852	0,00			0,00	
	292	853	0,00			0,00	
	310		22 150,20			22 150,20	
	345	244	0,00			0,00	
	346		72 144,42			72 144,42	
<b>Итого по КБК</b>			<b>15 844 120,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 844 120,67</b>	
734 0701 0210075540	342	244	33 673,29			33 673,29	
<b>Итого по КБК</b>			<b>33 673,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 673,29</b>	
<b>Всего</b>			<b>40 979 261,79</b>	<b>191 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 171 120,79</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2022 г (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 148 473,48			3 148 473,48	
<b>Итого по КБК</b>			<b>3 148 473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 473,48</b>	
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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>431 045,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 045,16</b>	
<b>Всего</b>			<b>3 579 518,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 518,64</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>44 558 780,43</b>	<b>191 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 750 639,43</b>	

