

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

«30» декабря 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

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


О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

«30» декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

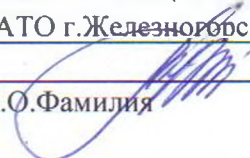

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

«30» декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск


А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«30» декабря 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 24 "Орленок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

«30» декабря 2022 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)								
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		40 423 563,00	2 967 225,00	40 423 563,00	2 967 225,00	40 423 563,00	2 967 225,00			
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	40 423 563,00	2 967 225,00	40 423 563,00	2 967 225,00	40 423 563,00	2 967 225,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 423 563,00	x	40 423 563,00	x	40 423 563,00	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		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	2 967 225,00	x	2 967 225,00	x	2 967 225,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:	1310	140	x								
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	0,00		0,00		0,00			
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x		x	

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и ФФЭР	Уникальный код (РЭ.2)*	Сумма			за пределами планового периода	
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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 по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000	х				12 193 938,00	12 193 938,00	12 193 938,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), ставящимся в соответствие в соответствующем финансовом году (без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	26200	х			0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 476 404,32	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		3 476 404,32	0,00	0,00		
	из них (РЭ.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00		
	из них (РЭ.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), ставящимся в соответствие в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			8 717 533,68	12 193 938,00	12 193 938,00		
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 750 308,68	9 226 713,00	9 226 713,00		
1.4.1.1	из них (РЭ.1)*	26411	х			5 750 308,68	9 226 713,00	9 226 713,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00		
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00		
	из них (РЭ.1)*	26421.1	х			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00		
	из них (РЭ.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00		
	из них (РЭ.2)*	26430.2								
1.4.4	из счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 967 225,00	2 967 225,00	2 967 225,00		
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 967 225,00	2 967 225,00	2 967 225,00		
	из них (РЭ.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00		
	из них (РЭ.2)*	26451.2								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			8 717 533,68	12 193 938,00	12 193 938,00		
	в том числе по году начала закупки	26510				8 717 533,68				
	2023						12 193 938,00			
	2024							12 193 938,00		
	2025								12 193 938,00	
3	Итого по договорам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения
(инициальное имя 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

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Курируемое подразделение)
 А.А. Кривицкая
(подпись ответственного подписи)
30 декабря 2022 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по 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	43 390 788,00	43 390 788,00	43 390 788,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	40 423 563,00	40 423 563,00	40 423 563,00
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 эксплуатацией имущества	0340			
плата за присмотр и уход	0350	2 967 225,00	2 967 225,00	2 967 225,00
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	43 390 788,00	43 390 788,00	43 390 788,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003				36	36	36	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005				1	1	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006				146	146	146	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007				36	36	36	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008				147	147	147	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	40 423 563,00	40 423 563,00	40 423 563,00

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

Наименование показателя	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

строки	2	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной производящей 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем усл.г. планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
равный возраст	0001	1834	1834	1834	36	36	36	5,6	5,6	5,6	370 008,00	370 008,00	370 008,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	147	147	147	147	8,2	8,2	2 597 217,00	2 597 217,00	2 597 217,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 967 225,00	2 967 225,00	2 967 225,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Измнише 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплаты процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Измнише 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	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого			

Наименование показателя	кв	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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:				
разлишица утиля, лома черных и цветных металлов	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	0330			
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 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	Сумма руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 операций с активами: всего	0300			
в том числе:				
разлишица утиля, лома черных и цветных металлов	0310			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
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 учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность через персонал по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	23 959 178,00	23 959 178,00	23 959 178,00
Задолженность через персонал по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23 959 178,00	23 959 178,00	23 959 178,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
в том числе:	

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	осервная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,50	48 802,03	15 712,29	3 142,46	11 646,52	30,00	9 150,38	30,00	9 150,38	1 464 061,00
Педагогический персонал	0002	31,08	37 856,58	7 900,80	1 580,16	14 179,40	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 118 991,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	15,20	24 776,51	4 415,49	883,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	4 519 236,00
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 427,17	3 447,16	689,43	9 255,39	30,00	4 017,59	30,00	4 017,59	3 856 890,00
Итого	9000	x									23 959 178,00

3.6.4 Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	осервная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,50	48 802,03	15 712,29	3 142,46	11 646,52	30,00	9 150,38	30,00	9 150,38	1 464 061,00
Педагогический персонал	0002	31,08	37 856,58	7 900,80	1 580,16	14 179,40	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 118 991,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	15,20	24 776,51	4 415,49	883,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	4 519 236,00
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 427,17	3 447,16	689,43	9 255,39	30,00	4 017,59	30,00	4 017,59	3 856 890,00
Итого	9000	x									23 959 178,00

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	осервная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
							%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,50	48 802,03	15 712,29	3 142,46	11 646,52	30,00	9 150,38	30,00	9 150,38	1 464 061,00
Педагогический персонал	0002	31,08	37 856,58	7 900,80	1 580,16	14 179,40	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 118 991,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	15,20	24 776,51	4 415,49	883,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	4 519 236,00
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 427,17	3 447,16	689,43	9 255,39	30,00	4 017,59	30,00	4 017,59	3 856 890,00
Итого	9000	x									23 959 178,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 235 672,00	7 235 672,00	7 235 672,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	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. 0100 - с. 0200) - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 235 672,00	7 235 672,00	7 235 672,00
---	------	--------------	--------------	--------------

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0100				5 271 019,16	5 271 019,16	5 271 019,16
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	23 959 178,00	23 959 178,00	23 959 178,00	5 271 019,16	5 271 019,16	5 271 019,16
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				742 734,52	742 734,52	742 734,52
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	23 959 178,00	23 959 178,00	23 959 178,00	694 816,16	694 816,16	694 816,16
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	23 959 178,00	23 959 178,00	23 959 178,00	47 918,36	47 918,36	47 918,36
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				1 221 918,32	1 221 917,98	1 221 917,98
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	23 959 178,00	23 959 178,00	23 959 178,00	1 221 918,32	1 221 917,98	1 221 917,98
Итого	9000	х	х	х	7 235 672,00	7 235 672	7 235 672

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23.12.2005 № 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Суточные	0001													
Проезд, проживание	0002													
Сверхтариф стоимости пролонгации мед. осмотра, оплачиваемый сотрудником	0003													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002													
	0003													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 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)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 193 938,00	12 193 938,00	12 193 938,00
в том числе:				
услуги связи	0301	34 416,00	34 416,00	34 416,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	351 244,00	351 244,00	351 244,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	598 093,00	598 093,00	598 093,00
обязательное страхование	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, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, проектных работ и услуг)	0308	1 426 438,00	1 426 438,00	1 426 438,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	6 937 532,00	6 937 532,00	6 937 532,00
закупку энергетических ресурсов	0311	2 846 215,00	2 846 215,00	2 846 215,00
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
Прогнозируемые 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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	12 193 938,00	12 193 938,00	12 193 938,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость звонков, руб			Сумма, руб		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	34 416,00	34 416,00	34 416,00	

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

Итого	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб			Сумма, руб		
	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г

Наименование расходов	Код строки	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	983	983	983	36,67	36,67	36,67	36 051,00	36 051,00	36 051,00
водопотребление	0002	1698	1698	1698	42,68	42,68	42,68	72 471,00	72 471,00	72 471,00
исполнение обязательств по работам централизованной системы водоснабжения	0003							36 236,00	36 236,00	36 236,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							206 486,00	206 486,00	206 486,00
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	351 244,00	351 244,00	351 244,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	613	613	613	3683,48	3683,48	3683,48	2 257 973,00	2 257 973,00	2 257 973,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	47	47	47	3729,72	3729,72	3729,72	175 297,00	175 297,00	175 297,00
горячая вода	0003	726	726	726	69,63	69,63	69,63	50 549,00	50 549,00	50 549,00
электрическая энергия	0004	47782	47782	47782	7,58	7,58	7,58	362 396,00	362 396,00	362 396,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 846 215,00	2 846 215,00	2 846 215,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (единиц)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001				12	12	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
деревяшка	0003				12	12	12	25 450,00	25 450,00	25 450,00
дезинсекция	0004				5	5	5	14 950,00	14 950,00	14 950,00
варка огнетушителей	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
господряд. дроб. перчаток	0006				1	1	1	1 762,00	1 762,00	1 762,00
хим. чистка	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и сборка систем. листов	0008				1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ТО лифтов	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО трансмиссий 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 мини АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пожарной сигнализации	0013				12	12	12	32 624,00	32 624,00	32 624,00
ТО системы оповещения о пожаре	0014				12	12	12	22 000,00	22 000,00	22 000,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	3 816,00	3 816,00	3 816,00
ТО эл.кабелей	0016				12	12	12	42 165,00	42 165,00	42 165,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	109 253,00	109 253,00	109 253,00
ТО теплосчетчиков	0018				4	4	4	28 041,00	28 041,00	28 041,00
аварийное обслуживание	0019				0	0	0	0,00	0,00	0,00
программа отопит. системы	0020				1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00

текущий ремонт	0021	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	МБДОУ № 24	1	1	1	43 342,00	43 342,00	43 342,00
ремонт в транспортном пункте	0022				1	1	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00
ремонт личного освещения	0023				1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ремонт оборудования	0024				5	5	5	14 000,00	14 000,00	14 000,00
ТО вклонного оборудования	0025				12	12	12	9 070,00	9 070,00	9 070,00
ТО орг. техники	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
управляющая квартира	0027				5	5	5	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ТО сист. Контроля управления доступом	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед. оборуд. здания	0029				1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ремонт орг. оборуд. здания	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
сплитинг системы	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0034				1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
видео наблюд. оборуд. кров. ли.	0035				1	1	1	6 170,00	6 170,00	6 170,00
ремонт и госповерка асбест. оборуд.	0036				1	1	1	24 050,00	24 050,00	24 050,00
гос. поверка приборов пищеблока	0037				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Стекла-Мониторинг"	0038				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
прочие расходы	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
инструм. инст. инст.	0040				1	1	1	10 113,00	10 113,00	10 113,00
проверка вв. тр. водопровода	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	598 093,00	598 093,00	598 093,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	5 728,00	5 728,00	5 728,00
мэ.э.с.м.тр. КБ-51	0002	0	0	0	176 200,00	176 200,00	176 200,00
мэ.э.с.м.тр. ЦГСЭН-51	0003	0	0	0	47 250,00	47 250,00	47 250,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	44 460,00	44 460,00	44 460,00
санит.-гигиенические об.ч.с.м.с.п.с.н.а.	0005	0	0	0	4 700,00	4 700,00	4 700,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	24 900,00	24 900,00	24 900,00
охрана	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	------	------	------

3.13.11.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 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	6	7	8
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 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	6	7	8
строительные материалы	0001	49 450,00	49 450,00	49 450,00	2	2	2	98 900,00	98 900,00	98 900,00
мягкий материал, спецослежда	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
хоз.расходы	0003	30 405,50	30 405,50	30 405,50	2	2	2	60 811,00	60 811,00	60 811,00
взыск. расходы	0004	15 884,33	15 884,33	15 884,33	3	3	3	47 653,00	47 653,00	47 653,00
зп. части к орг. технике	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	29 444,25	29 444,25	29 444,25	4	4	4	117 777,00	117 777,00	117 777,00
и готовящиеся бланочной продукции	0007	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
приобретение игр, игрушек	0008	72 078,00	72 078,00	72 078,00	1	1	1	72 078,00	72 078,00	72 078,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы для ТО	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
медицинские изделия	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	397 219,00	397 219,00	397 219,00

3.13.12.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 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	6	7	8
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Сумма, руб		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 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	6	7	8
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	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 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 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	6	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального бюджета)	0001							3 550 192,00	3 550 192,00	3 550 192,00
субсидии на выполнение муниципального задания (затраты на питание родильской платы)	0002							22 896,00	22 896,00	22 896,00
топливо (проданная плата)	0003							2 967 274,00	2 967 274,00	2 967 274,00
Итого (ранний возраст)	9000	16 512	16 512	16 512	48,57	48,57	48,57	801 917,00	801 917,00	801 917,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	30 000	30 000	30 000	112,72	112,72	112,72	5 738 396,00	5 738 396,00	5 738 396,00

* количество зесто-дней
 ** стоимость питания 1 зесто-дня

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 003 572,00			4 003 572,00	
	213	119	1 209 079,00			1 209 079,00	
	221	244	34 416,00			34 416,00	
	223	244	351 244,00			351 244,00	
		247	2 846 215,00			2 846 215,00	
	225	244	593 093,00			593 093,00	
	226		1 215 138,00			1 215 138,00	
	266	111	0,00			0,00	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	342	244	3 550 192,00			3 550 192,00	
	344		98 900,00			98 900,00	
	345		0,00			0,00	
346	198 723,00				198 723,00		
Итого по КБК			14 100 572,00	0,00	0,00	14 100 572,00	
734 0701 0210074080	211	111	5 836 615,00			5 836 615,00	
	213	119	1 762 658,00			1 762 658,00	
	226	244	77 600,00			77 600,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	0,00			0,00	
	346	244	6 909,00			6 909,00	
Итого по КБК		7 683 782,00	0,00	0,00	7 683 782,00		
734 0701 0210075880	211	111	14 118 991,00			14 118 991,00	
	213	119	4 263 935,00			4 263 935,00	
	225	244	5 000,00			5 000,00	
	226		133 700,00			133 700,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	0,00			0,00	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	345	244	0,00			0,00	
	346		92 687,00			92 687,00	
Итого по КБК		18 616 313,00	0,00	0,00	18 616 313,00		
734 0701 0210075540	342	244	22 896,00			22 896,00	
Итого по КБК			22 896,00	0,00	0,00	22 896,00	
Всего			40 423 563,00	0,00	0,00	40 423 563,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	2 967 225,00			2 967 225,00	
Итого по КБК			2 967 225,00	0,00	0,00	2 967 225,00	
734 0701 021000 1810	211	111	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	213	119	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	223	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	223	247	0,00			0,00	
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	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	341	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	342	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	344	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	345	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	346	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	353	244	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			2 967 225,00	0,00	0,00	2 967 225,00	
Всего по плану ФХД			43 390 788,00	0,00	0,00	43 390 788,00	