

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия  Ю.А. Грудина

« ____ » _____ 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия  Д.В. Протопопов

« ____ » _____ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия  О.Е. Давыденко

« 20 » 11 _____ 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия  А.А. Кривицкая

« ____ » _____ 2023г.

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)

« ____ » _____ 20 23 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	406 790,11	331 262,40							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		44 038 783,21	3 463 197,24	40 423 563,00	2 967 225,00	40 423 563,00	2 967 225,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 998 883,16	3 463 197,24	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	43 998 883,16	х	40 423 563,00	х	40 423 563,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	495 972,24	х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
плата за присмотр и уход	1250	130	х	2 967 225,00	х	2 967 225,00	х	2 967 225,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	х								
	1311	140	х	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	х	0,00	х		х		х		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	39 900,05								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:											
				х		х		х		х	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 964 537,05	3 428 877,60	9 226 713,00	2 967 225,00	9 226 713,00	2 967 225,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 157 794,22	3 428 561,90	6 380 498,00	2 967 225,00	6 380 498,00	2 967 225,00		
услуги связи	2641	244	34 416,00		34 416,00		34 416,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	524 385,82	58,35	351 244,00		351 244,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	685 155,01		598 093,00		598 093,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 423 335,25	0,00	1 426 438,00		1 426 438,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	462 065,12		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	105 221,76	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 028 437,02	3 323 281,79	3 970 307,00	2 967 225,00	3 970 307,00	2 967 225,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 806 742,83	315,70	2 846 215,00		2 846 215,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x	867,30							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	867,30							x

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по договорам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
(Изученные предварительные 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, полученные в виде процентов либо иной платы за передачу	0310			
доходы в виде процентов по депозитам банков	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	0340			
проценты, полученные от предпринимателей	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, полученной на доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ или дивиденды по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от расширения прав или результатов интеллектуальной деятельности и средств	0380			
прочие поступления от организаций	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
(Изученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде процентов либо иной платы за передачу в отношении принадлежащего имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу имущества, руб.		Плановый объем предоставляемого имущества в период на текущих показателях			Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка рефинансирования, %			Сумма доходов в виде процентов, 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

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

1	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
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Тариф (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Плановые значения количества услуг (работ) в периоде			Количество месяцев посещения			Плановые значения по тарифам, 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)
базовый тариф	0001	1834	1834	1834	6	7	8	9	10	11	370 008,00	370 008,00	370 008,00
дополнительный тариф	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (доби торжам) задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исполненные принудительные меры взыскания (исполненные принудительные меры взыскания) 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:				
исполнение судебных приказов	0310			
исполнение судебных приказов	0320			
исполнение судебных приказов	0330			
Задолженность по доходам (доби торжам) задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исполненные принудительные меры взыскания (исполненные принудительные меры взыскания) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые значения 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»

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 (доби торжам) задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исполненные принудительные меры взыскания (исполненные принудительные меры взыскания) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего	0300	39 900,01	0,00	0,00
в том числе:				
исполнение судебных приказов	0310	39 900,01		
исполнение судебных приказов	0320			
исполнение судебных приказов	0330			
Задолженность по доходам (доби торжам) задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исполненные принудительные меры взыскания (исполненные принудительные меры взыскания) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые значения доходов от оказания услуг, исполнения судебных приказов (с 0100 + с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	39 900,01	0,00	0,00

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

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 (доби торжам) задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исполненные принудительные меры взыскания (исполненные принудительные меры взыскания) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания с активными	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
исполнение судебных приказов	0310			
исполнение судебных приказов	0320			
Задолженность по доходам (доби торжам) задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

Полученные в прошлые периоды платежи (авансы) по исполнительным (должностным) обязательствам (в том числе по договорам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ 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 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно 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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	25 546 931,53	23 959 178,00	23 959 178,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	25 546 931,53	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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	серверная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-технический персонал	0001	2,50	48 278,80	15 712,29	3 142,46	11 294,50	30,00	9 044,77	30,00	9 044,77	1 447 163,92
Педагогический персонал	0002	31,00	40 739,57	7 900,80	1 580,16	15 981,27	30,00	7 638,67	30,00	7 638,67	15 194 229,52
Учебно-научно-педагогический персонал	0003	15,00	27 499,91	4 415,49	883,10	11 888,86	30,00	5 156,23	30,00	5 156,23	5 015 982,93
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 608,64	3 447,16	689,43	9 368,81	30,00	4 051,62	30,00	4 051,62	3 889 555,16
Итого	9000	α									25 546 931,53

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) по присоединенной дожде деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	серверная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-технический персонал	0001	0,36	38 130,33	1 223,94	1 424,79	14 026,41	30,00	6 772,54	30,00	6 772,54	156 029,38
Педагогический персонал	0002	0,20	21 989,00	3 813,00	762,60	11 666,90	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	62 371,20
Учебно-научно-педагогический персонал	0003	0,20	25 888,00	1 275,00	655,00	12 312,50	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	62 371,20
Итого	9000	α									280 781,78

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	серверная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-технический персонал	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	31,00	37 856,38	7 900,80	1 580,16	14 179,60	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 201 791,12
Учебно-научно-педагогический персонал	0003	15,00	26 776,31	4 415,49	883,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	4 513 236,00
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	α									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, единиц	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год
			в том числе								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	серверная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Платежи по обязательному-итальянский пенсионный	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
Платежи по обязательному-персия	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-платежи по обязательному-персонал	0003	15,20	34 776,51	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) годовых 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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма начисленных платежей, либо в сумме взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 715 172,63	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 взысканных платежей, либо в сумме 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	7 715 172,63	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	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				5 620 324,94	5 271 019,16	5 271 019,16
в том числе:							
по ставке 32,0 %	0110	25 546 931,53	23 959 178,00	23 959 178,00	5 620 324,94	5 271 019,16	5 271 019,16
по ставке 10,0 %	0120						
и профессиональные взносы тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для государственных служащих	0130						
Страховые взносы в Фонд обязательного социального страхования Российской Федерации, всего	0200				791 954,88	742 734,52	742 734,52
в том числе:							
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,9 %	0210	25 546 931,53	23 959 178,00	23 959 178,00	740 861,01	694 816,16	694 816,16
и профессиональные взносы взносов в Фонд обязательного социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	25 546 931,53	23 959 178,00	23 959 178,00	51 093,86	47 918,36	47 918,36
обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %*	0240						
обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %*							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 302 892,82	1 221 917,98	1 221 917,98
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	25 546 931,53	23 959 178,00	23 959 178,00	1 302 892,82	1 221 917,98	1 221 917,98
Итого	9000	x	x	x	7 715 172,63	7 235 672,00	7 235 672,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				61 771,99	2,64	0,00
в том числе:							
по ставке 32,0 %	0110	280 781,78	13,00	8,00	61 771,99	2,64	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
и профессиональные взносы тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для государственных служащих	0130						

Средний заработок в Фонде социального страхования России - Федеральный фонд	200				8 704,24	0,37	0,00
Остаточная стоимость страхового случая временной нетрудоспособности в случае наступления по ставке 2,9 %	0210	280 781,78	12,00	0,00	8 142,67	0,35	0,00
Остаточная стоимость взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6 %	0220						
Остаточная стоимость страхового случая временной нетрудоспособности в период болезни или пребывания в профессиональных заблуждениях по ставке 0,2 %	0230	280 781,78	12,00	0,00	561,56	0,02	0,00
Остаточная стоимость страхового случая временной нетрудоспособности в период профессиональных заблуждений по ставке 0,2 %	0240						
Остаточная стоимость страхового случая временной нетрудоспособности в период болезни или пребывания в профессиональных заблуждениях по ставке 0,2 %	0300				14 324,04	0,61	0,00
Средний заработок в Фонде социального страхования России	0310	280 781,78	12,00	0,00	14 324,04	0,61	0,00
Итого	9000	х	х	х	84 800,26	3,62	0,00

* Указанный средний заработок дифференцируется по классам профессионального риска, установленные федеральным законом от 22.12.2004 № 179-ФЗ
 ** Указанный тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026 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 (выплаты, связанные по сути с командировками)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			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)
Служебные командировки	0001												
Служебные командировки	0002												
Сверхтарифные выплаты за сверхурочные работы, связанные с выполнением государственных обязанностей	0003												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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.	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)
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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.8.3. Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в период болезни

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.	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)	
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001											216 064,81		
Выходные пособия	0002													
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	216 064,81	х	х

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 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)
Выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Плановый показатель, шт.			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)
Пенсионные, социальные, вытекающие из трудового законодательства, иные выплаты и льготы работникам	0001	7	4	3	6	7	8	9	10	11

	0001									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	0,00	

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	Налоговые б/в, руб			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговые б/в, руб			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Кредитные организации	0001							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Перечисление, руб			Ставка, %			Сумма перечислений, 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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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	Расходы на закупку, руб			Ставка, %			Сумма расходов, 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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00		

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

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

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Зависимость по привлечению и исполнению обязательств, полученных предпринимательскими организациями (вклады) по акциям (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	296 811,65	0,00	0,00
Привлечение и исполнение обязательств (вклады) по акциям (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг в том числе:	0300	14 252 755,34	12 193 938,00	12 193 938,00
услуги связи	0301	34 416,00	34 416,00	34 416,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
услуги связи	0303	524 985,82	151 244,00	151 244,00
услуги связи	0304	0,00	0,00	0,00
услуги связи	0305	685 155,01	598 093,00	598 093,00
услуги связи	0306	0,00	0,00	0,00
услуги связи	0307	0,00	0,00	0,00
услуги связи	0308	1 423 335,25	1 426 438,00	1 426 438,00
услуги связи	0309	462 065,12	0,00	0,00
услуги связи	0310	0,00	0,00	0,00
услуги связи	0311	7 316 655,31	6 937 532,00	6 937 532,00
услуги связи	0311	1 806 742,83	2 846 215,00	2 846 215,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (преддоговорная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие денежные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	14 549 586,99	12 193 938,00	12 193 938,00

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (преддоговорная задолженность) на конец года	0100		0,00	0,00
Прочие денежные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	0300	140 659,31	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:				
расходы на финансирование выполнения обязательств по контрактам	0301			
расходы на закупку товаров, работ и услуг	0303	58,35	0,00	0,00
расходы на закупку работ	0304			
расходы на закупку услуг	0305			
расходы на закупку товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью в сфере профессиональной деятельности	0307			
расходы на закупку товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью в сфере профессиональной деятельности, в том числе:				
расходы на закупку товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью в сфере профессиональной деятельности, в том числе:	0309		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью в сфере профессиональной деятельности, в том числе:	0309	105 221,76	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью в сфере профессиональной деятельности, в том числе:	0310	35 063,50	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью в сфере профессиональной деятельности, в том числе:	0311	315,70	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (преддоговорная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие денежные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	140 659,31	0,00	0,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц измерения, ед.			Количество по закупкам в год			Стоимость в единицах, 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)
на оплату аренды	0001	8	8	8	12	12	12	153	153	153	14 688,00	14 688,00	14 688,00
на оплату коммунальных услуг	0002	2	2	2	12	12	12	750	750	750	18 000,00	18 000,00	18 000,00
на оплату связи	0003	4	4	4	12	12	12	0	0	0	1 728,00	1 728,00	1 728,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	34 416,00	34 416,00	34 416,00

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

Наименование расходов	Код строки	Величина транспортных расходов			Величина транспортных услуг			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)
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Величина возмездных услуг			Величина возмездных услуг			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)
возмездные услуги	0001	983	983	983	173,90	36,67	36,67	170 751,64	36 051,00	36 051,00
возмездные услуги, связанные с работой инструкторов	0002	1058	1058	1058	58,09	42,48	42,68	98 835,16	32 471,00	32 471,00
расходы на возмездные услуги	0003							36 236,00	36 236,00	36 236,00
расходы на возмездные услуги, связанные с трудовой деятельностью	0004							218 563,32	204 488,00	204 488,00
Итого	0005	2041	2041	2041	232,00	79,15	79,35	343 586,12	104 846,00	104 846,00

участие в биологической гониме	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
расход. плановочной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
гек подорож. живок. чашков	0034				1	1	1	10 000,00	30 000,00	30 000,00
двухств. отсвезд. обр. зрелищ	0035				1	1	1	6 170,00	6 170,00	6 170,00
ремонт и госкон. работ обр. зрелищ	0036				1	1	1	24 050,00	24 050,00	24 050,00
гос. планов. расходов. обществ.	0037				1	1	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТО "Стрелки Мозвитовна"	0038				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
всучеве. расходы	0039				1	0	0	99 062,01	0,00	0,00
внепр. инст. затраты	0040				1	1	1	10 113,00	10 113,00	10 113,00
расход. инст. общ. делопроизв.	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	685 155,01	598 093,00	598 093,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Годовые 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) годовых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, обучающихся на повышение квалификации (профессиональную 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) годовых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, обучающихся на повышение квалификации (профессиональную 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 работников			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)
1	2	3	4	5	6	7	8
участие в биологической гониме	0001	0	0	0	5 728,00	5 728,00	5 728,00
меласотур. КБ-51	0002	0	0	0	171 902,26	176 300,00	176 300,00
меласотур. I и C-34-51	0003	0	0	0	43 824,00	47 250,00	47 250,00
взятость. оми. регион	0004	0	0	0	44 460,00	44 460,00	44 460,00
сдача. гониме. участие. обучение. персонал	0005	0	0	0	4 700,00	4 700,00	4 700,00
оплата. на. участие. в. семинарах. конференциях. и. спортивных. мероприятиях. работников	0006	0	0	0	17 480,00	24 900,00	24 900,00
охрана	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
приобретение. и. содержание. программного. обеспечения. для. работы. на. компьютерах. работников	0008	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
расход. на. материалы	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
СОУП	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
расход. на. материалы. прочие	0011	0	0	0	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00
всучеве. расходы	9000	x	x	x	1 423 335,25	1 426 438,00	1 426 438,00

3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			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)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			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)
1	2	3	4	5	6	7	8

	0001							
	0002							
	0003							
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

3.13.9.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вкл. расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество месяцев			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)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0			
	0002						
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество месяцев			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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы оборудования	0001	1	0	0	4 39 065,12		
Резервы ИСД	0002	1	0	0	23 000,00		
Итого	9000	х	х	х	462 065,12	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
Пылеуловители tecnico, изготовленные из нержавеющей стали	0002									
Мебель	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (применяя доход деятельности)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
Оборудование	0001									
	0002							105 221,76		
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	105 221,76	0,00	0,00

3.13.11.3 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (гранты, КФО 3)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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	х	х	х	х	х	х	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. (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
Строительные материалы	0001	49 450,00	49 450,00	49 450,00	2	2	2	98 900,00	98 900,00	98 900,00
Материалы для изготовления, сборки изделий	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Другие расходы	0003	30 405,50	30 405,50	30 405,50	1	1	1	60 811,00	60 811,00	60 811,00
Итого расходы	0104	15 922,09	15 884,33	15 884,33	1	1	1	47 766,28	47 695,00	47 695,00
на части и орг. расходы	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материальные и нематериальные средства	0006	29 448,71	29 444,25	29 444,25	4	4	4	117 794,83	117 775,00	117 775,00

в учреждениях бюджетной системы	0117	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
в учреждениях невр. сектора	0008	74 628,90	72 078,00	72 078,00	1	1	1	74 628,90	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 ИО		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	199 841,01	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. (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									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (привлечение детей дошкольного возраста)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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
Расходные материалы для дошкольного образования	0001							35 063,50		
Стратегические материалы	0002									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	35 063,50	0,00	0,00

3.13.12.3 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (цельные КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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. (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
субсидии на выполнение муниципальных заданий (бюджет муниципальных районов)	0001							3 558 731,69	3 550 192,00	3 550 192,00
субсидии на выполнение муниципального задания (для бюджетных учреждений)	0002							29 964,27	22 896,00	22 896,00
расходы на осуществление закупок	0003							3 288 218,29	2 967 225,00	2 967 225,00
Итого (плановый период)	9000	16 512	16 512	16 512	48,57	48,57	48,57	801 917,00	801 917,00	801 917,00
Итого (дополнительный возраст)	9000	50 908	50 908	50 908	119,33	112,72	112,72	6 074 997,25	5 738 396,00	5 738 396,00

* количество детей-дней
** стоимость питания 1 дето-дня

3.13.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (цельные КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, 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
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							30 900,05		

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расхода в	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	4 036 237,16			4 036 237,16	Изменение косгу Письмо № 116 от 16.11.2023г.
	213	119	1 218 943,84			1 218 943,84	
	221	244	34 416,00			34 416,00	
	223	244	512 108,80	12 277,02		524 385,82	
		247	3 819 019,85	-12 277,02		3 806 742,83	
	225	244	680 155,01			680 155,01	
	226		1 250 179,05	-23 000,00		1 227 179,05	
	228		439 065,12	23 000,00		462 065,12	
	266		111	36 478,45			
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	342	244	3 558 731,69			3 558 731,69	
	344		140 256,66			140 256,66	
345	0,00				0,00		
346	157 384,17				157 384,17		
Итого по КБК			15 882 975,80	0,00	0,00	15 882 975,80	
734 0701 0210074080	211	111	6 333 361,93	-16 897,08		6 316 464,85	Расчет от 15.11.2023г.
	213	119	1 912 675,08	-5 102,92		1 907 572,16	
	226	244	40 456,20	22 000,00		62 456,20	
	266	111	42 756,00			42 756,00	
	346	244	6 909,01			6 909,01	
Итого по КБК			8 336 158,22	0,00	0,00	8 336 158,22	
734 0701 0210075880	211	111	15 194 229,52			15 194 229,52	
	213	119	4 588 656,63			4 588 656,63	
	225	244	5 000,00			5 000,00	
	226		133 700,00			133 700,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	136 830,36			136 830,36	
	291	852	2 000,00			2 000,00	
346	244	95 291,17			95 291,17		
Итого по КБК			20 155 707,68	0,00	0,00	20 155 707,68	
734 0701 0210075540	342	244	29 964,27			29 964,27	
Итого по КБК			29 964,27	0,00	0,00	29 964,27	
Всего			44 404 805,97	0,00	0,00	44 404 805,97	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расхода в	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	39 900,05			39 900,05	
Итого по КБК			39 900,05	0,00	0,00	39 900,05	
Всего			39 900,05	0,00	0,00	39 900,05	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расхода в	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	3 288 218,29			3 288 218,29	
Итого по КБК			3 288 218,29	0,00	0,00	3 288 218,29	
734 0701 021000 1810	211	111	280 781,78			280 781,78	
734 0701 021000 1810	213	119	84 800,26			84 800,26	
734 0701 021000 1810	223	244	58,35			58,35	
734 0701 021000 1810	223	247	315,70			315,70	
734 0701 021000 1810	310	244	105 221,76			105 221,76	
734 0701 021000 1810	346	244	35 063,50			35 063,50	
Итого по КБК			506 241,35	0,00	0,00	506 241,35	
Всего			3 794 459,64	0,00	0,00	3 794 459,64	
Всего по плану ФХД			48 239 165,66	0,00	0,00	48 239 165,66	