

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам


Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 29 » 09 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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


О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 29 » 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Исполняющий обязанности руководителя МКУ
"Управление образования"


Д.М. Майоров

И.О.Фамилия

« 29 » 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск


А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 29 » 09 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)

« 29 » 09 2023 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	406 790,11	331 262,40							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		44 032 673,36	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	x		x		x		x		
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	43 992 773,31	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	43 992 773,31	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	495 972,24	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:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x								
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1311	140	x	0,00		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1312	140		0,00							
в том числе:											
целевые субсидии	1400	150	x	0,00	x		x		x		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	39 900,05								
гранты	1420	150									
прочие доходы, всего	1430	150		0,00							
в том числе:											
	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x		x	

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	10 936 427,20	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	7 117 407,35	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	512 108,80	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	1 424 335,25	0,00	1 426 438,00		1 426 438,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	439 065,12		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	4 022 327,17	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	3 819 019,85	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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в части Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			в пределах главного 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			14 365 304,80	12 193 938,00	12 193 938,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привязки к нормам 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 Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), привязанным к законодательству в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x			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	x			3 476 403,86	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 476 403,86	0,00	0,00	
	итого (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	итого (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), привязанным к законодательству в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			10 888 900,94	12 193 938,00	12 193 938,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 464 023,34	9 226 713,00	9 226 713,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 464 023,34	9 226 713,00	9 226 713,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	итого (Р2.1)*	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление мероприятий в области	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	итого (Р2.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	итого (Р2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 428 877,60	2 967 225,00	2 967 225,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 428 877,60	2 967 225,00	2 967 225,00	
	итого (Р2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	итого (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x			10 888 900,94	12 193 938,00	12 193 938,00	
	в том числе по году начала закупки	2023	26510			10 888 900,94			
	2024						12 193 938,00		
	2025							12 193 938,00	
3	Итого по договорам, привязанным к законодательству в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	2023	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись и печать 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
 Н.В. Валисова

тел. 76-39-40

тел. 76-39-83

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

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

29 » 09 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)
 А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)
« 2023 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.		
		на 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 собственности всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (аренда земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности)	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах и депозитах в кредитных организациях и в наличной форме ценных бумаг	0340			
прибыль, полученная от предпринимательской деятельности по иным финансовым инструментам	0350			
доходы в виде прибыли, полученной на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйств юридических лиц и иных (включая паевые, инвестиционные) организациях	0360			
доходы от расторжения прав на объекты недвижимого имущества в пользу государства и средств муниципальных образований	0370			
доходы от расторжения прав на объекты недвижимого имущества в пользу государства и средств муниципальных образований	0380			
прочие доходы от владения активами муниципальной собственности	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 01.01 - с 02.00 - с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	0600			

3.1.2 Расчет доходов в виде арендной платы за участки в муниципальной собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (руб./год)			Планируемый объем предоставления имущества в натуральном выражении			Сумма планируемых поступлений, 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)
Итого	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	0300	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, 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)
Итого	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 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)
Итого	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации за ущерб учреждениям»

3.2.1 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации за ущерб учреждениям»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	0000	х	х

		(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	9001	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2.6 Расчет доходов и расходов и учет

Наименование показателя	Код строки	Единица тарифа за единицу услуги (тарифы), руб.			Планируемые объемы оказания услуг (квартально)			Квартально по плану			Суммарный объем планируемых расходов, 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	14
Исходный остаток	0001	1834	1834	1834	36	36	36	5,6	3,6	5,6	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Дополнительный поступл.	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 поступления доходов по статье «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)
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 штрафам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в текущем году	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
используемые	0310			
иные	0320			
используемые для выплаты вознаграждений	0330			
полученные от штрафников и иных плательщиков	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по штрафам (дебиторская 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 поступления доходов по статье «Иные 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)
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 штрафам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	39 900,05	0,00	0,00
в том числе:				
используемые	0310	39 900,05		
иные	0320			
используемые для выплаты вознаграждений	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по штрафам (дебиторская 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	39 900,05	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления 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 штрафам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
используемые	0310			
иные	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00

По плану (предварительные сведения (выявки) по кон. расчету (заказам)) (среднемесячная задолженность по договору ГСД за период 2023 г.)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые платежи (заказов от оказания услуг, выполняемых и/или учреждением (с 0100 - в 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 ввиду расчетов классификации расходов бюджетов III «Фонд оплаты труда учреждения» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (среднемесячная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам и авансовым задолженностям на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	25 563 828,61	23 959 178,00	24 959 178,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (среднемесячная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам и авансовым задолженностям на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - в 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	25 563 828,61	23 959 178,00	24 959 178,00

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:							районный коэффициент	
			по оплате (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 - гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	основная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-технический персонал	0301	2,50	48 802,03	15 712,29	1 142,46	11 646,52	30,00	9 150,18	30,00	9 150,18	1 464 061,00
Персонал начальной профессии	0302	11,00	20 739,37	7 000,80	1 580,16	15 981,27	30,00	7 618,67	30,00	7 618,67	15 184 229,52
Учебно-воспитательные работники	0303	15,00	27 499,91	4 215,49	883,10	17 883,36	30,00	5 156,23	30,00	5 156,23	3 015 982,94
Обслуживающий персонал	0304	15,00	21 608,04	3 447,16	689,43	9 368,81	30,00	4 051,62	30,00	4 051,62	3 889 555,16
Итого	0300	x									25 563 828,61

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:							районный коэффициент	
			по оплате (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 - гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	основная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-технический персонал	0301	2,50	48 802,03	15 712,29	1 142,46	11 646,52	30,00	9 150,18	30,00	9 150,18	1 464 061,00
Персонал начальной профессии	0302	11,00	20 739,37	7 000,80	1 580,16	15 981,27	30,00	7 618,67	30,00	7 618,67	15 184 229,52
Учебно-воспитательные работники	0303	15,00	27 499,91	4 215,49	883,10	17 883,36	30,00	5 156,23	30,00	5 156,23	3 015 982,94
Обслуживающий персонал	0304	15,00	21 608,04	3 447,16	689,43	9 368,81	30,00	4 051,62	30,00	4 051,62	3 889 555,16
Итого	0300	x									280 781,78

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:							районный коэффициент	
			по оплате (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 - гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	основная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-технический персонал	0301	2,50	48 802,03	15 712,29	1 142,46	11 646,52	30,00	9 150,18	30,00	9 150,18	1 464 061,00
Персонал начальной профессии	0302	11,00	20 739,37	7 000,80	1 580,16	15 981,27	30,00	7 618,67	30,00	7 618,67	15 184 229,52
Учебно-воспитательные работники	0303	15,00	27 499,91	4 215,49	883,10	17 883,36	30,00	5 156,23	30,00	5 156,23	3 015 982,94
Обслуживающий персонал	0304	15,00	21 427,17	3 447,16	689,43	9 255,30	30,00	4 017,99	30,00	4 017,99	3 856 890,00
Итого	0300	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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год
			в том числе:							районный коэффициент	
			по оплате (гр. 5 - гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 - гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	основная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	ст. статьи	коды	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(стр 5 x стр 4 x 12)	
												сумма (стр 5 - стр 6 - стр 7) x стр 8 100	%
А. Пенсионное обеспечение (взношение) на обязательное социальное страхование	0001	2.50	49 802,00	15 112,29	3 142,00	11 846,53	30,00	9 130,38	30,00	0 150,00	1 000 000,00		
Б. Пенсионное обеспечение (взношение) на обязательное социальное страхование	0002	31.00	37 856,98	7 041,80	1 580,16	14 179,40	30,00	7 008,11	30,00	7 008,11	14 179,40		
В. Пенсионное обеспечение (взношение) на обязательное социальное страхование	0003	15.20	24 776,51	4 415,49	843,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	4 529 250,00		
Итого	0000		21 202,17	3 447,58	689,45	9 255,39	30,00	4 317,99	30,00	4 017,99	1 529 840,00		
Итого	0000										21 999 178,00		

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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательным платежам (взносам) на обязательное социальное страхование	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма страховых взносов (взносов) на обязательное социальное страхование (взносов) на обязательное социальное страхование (взносов) на обязательное социальное страхование	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование) на второй год планового периода	0300	7 220 275,55	7 235 672,00	7 235 672,00
Сумма страховых взносов (взносов) на обязательное социальное страхование (взносов) на обязательное социальное страхование (взносов) на обязательное социальное страхование	0400	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	7 220 275,55	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 государственной организации или фонда	Код строки	руб.			Сумма в млрд. 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)
Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0100				5 624 042,29	5 271 019,16	5 271 019,16
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	25 561 828,61	21 999 178,00	21 999 178,00	5 624 042,29	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 работодателей	0130						
Государные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0200				792 478,69	742 734,52	742 734,52
в том числе:							
обязательное социальное страхование по государственному социальному страхованию в связи с материнством по ставке 2,0 %	0210	25 563 828,61	21 999 178,00	21 999 178,00	741 351,01	694 816,16	694 816,16
Рассчитываемые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации от ставки 0,3 %	0220						
обязательное социальное страхование по государственному социальному страхованию в связи с материнством по ставке 0,3 %	0230	25 563 828,61	21 999 178,00	21 999 178,00	51 127,66	47 918,36	47 918,36
обязательное социальное страхование по государственному социальному страхованию в связи с материнством по ставке 0,3 %	0240						
Итого	0300				1 303 734,56	1 221 917,98	1 221 917,98
в том числе:							
государственные взносы на обязательное социальное страхование по ставке 3,3 %	0310	25 561 828,61	21 999 178,00	21 999 178,00	1 303 734,56	1 221 917,98	1 221 917,98
Итого	0400				7 220 275,55	7 235 672,00	7 235 672,00

3.7.2.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по принимаемой доходности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственной организации или фонда	Код строки	руб.			Сумма в млрд. 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)
Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0100				61 771,99	2,64	0,00
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	280 781,78	12,00	0,00	61 771,99	2,64	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130						

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец отчетного периода	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 исполнение договоров работ и услуг (с 01.00 - с 02.00 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	14 521 477,14	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 приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец отчетного периода	0100		0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего в том числе	0300	140 659,31	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ и услуг государственными органами	0301			
субсидии на выполнение государственных заданий	0302			
расходы на оплату труда	0303	58,55	0,00	0,00
материальные расходы	0304			
аренда помещений, оборудования, транспортных средств	0305			
оплата услуг связи	0306			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, неотложной помощи, консультационных услуг, материальных услуг, научно-исследовательских работ, информационных работ и др.)	0308			
затраты на оплату услуг связи	0309		0,00	0,00
затраты на оплату услуг связи по тарифам операторов связи	0309	105 321,76	0,00	0,00
затраты на оплату услуг связи по тарифам операторов связи по тарифам операторов связи	0310	35 063,50	0,00	0,00
затраты на оплату услуг связи по тарифам операторов связи по тарифам операторов связи	0311	315,70	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец отчетного периода	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 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	140 659,31	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров из			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, 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	
услуги связи	0001	3	8	8	12	12	12	153	153	153	14 688,00	14 688,00	
услуги связи	0002	2	2	2	12	12	12	750	750	750	18 000,00	18 000,00	
услуги связи	0003	4	4	4	12	12	12	0	0	0	1 728,00	1 728,00	
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 416,00	34 416,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц перевозок			Платежи за единицу перевозок, 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	0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Расходы на коммунальные услуги			Сумма за единицу, 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
коммунальные услуги	0001	983	983	983	173,70	16,67	16,67	170 751,64	16 051,00	16 051,04
водопользование	0002	1698	1698	1698	58,00	42,68	42,68	98 635,16	72 471,00	72 471,00
нет в плане и вольфгангские расходы на аренду жилищной недвижимости	0003							36 236,00	36 236,00	36 236,00
обслуживание с/хозяйств жилищно-коммунального хозяйства	0005							216 486,00	206 486,00	216 486,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	512 108,80	351 244,00	351 244,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное подразделение ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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)
холодная вода	0001				0,00	0,00	0,00	18,13		
водоснабжение, негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	0002				0,00	0,00	0,00	40,22		
обращение с твердыми коммунальными отходами	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	58,35	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное подразделение ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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)
газ по счету на (компонент на отопление)	0001	613	611	611	5252,75	3683,48	3683,48	3 219 934,17	2 237 973,00	2 237 973,00
газ по счету на (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	50 549,81	50 549,81	50 549,81
эл. энергия	0004	47782	47782	47782	7,81	7,58	7,58	373 239,68	362 306,00	362 306,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 819 019,85	2 846 215,00	2 846 215,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное подразделение ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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)
тепловая энергия	0001				0,00	0,00	0,00	95,18		
холодная вода (компонент на бытовые нужды)	0002				0,00	0,00	0,00	25,42		
горячая вода	0003				0,00	0,00	0,00	194,90		
эл. энергия	0004				0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	115,70	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная плата за пользование объектом, кв. м			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час) руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12	13	14

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

Наименование расходов	Код строки	Кол-во			Кол-во (объект) (кв.м)			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)
смета б/п	0001				12	12	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
смета м/п	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
аренда помещений	0003				12	12	12	25 450,00	25 450,00	25 450,00
аренда помещений	0004				3	3	3	14 950,00	14 950,00	14 950,00
смета на эксплуатацию	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
смета на эксплуатацию	0006				1	1	1	1 762,00	1 762,00	1 762,00
смета на эксплуатацию	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
смета на эксплуатацию	0008				1	1	1	8 500,00	15 000,00	15 000,00
ТО здания	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО инженерной инфраструктуры	0010				12	12	12	10 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО инженерной инфраструктуры	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО машин АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО машин связи	0013				12	12	12	12 624,00	12 624,00	12 624,00
ТО систем связи и передачи	0014				12	12	12	21 900,00	22 000,00	22 000,00
ТО систем связи	0015				12	12	12	6 000,00	3 816,00	1 816,00
ТО систем связи	0016				12	12	12	66 000,00	42 165,00	42 165,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	80 384,00	109 253,00	109 253,00
ТО телекоммуникаций	0018				4	4	4	28 041,00	28 041,00	28 041,00
смета на эксплуатацию	0019				0	0	0	0,00	0,00	0,00
смета на эксплуатацию	0020				1	1	1	11 687,00	11 687,00	11 687,00
смета на эксплуатацию	0021	МБДО № 24	МБДО № 24	МБДО № 24	1	1	1	43 342,00	43 342,00	43 342,00
смета на эксплуатацию	0022				1	1	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00
смета на эксплуатацию	0023				1	1	1	0,00	12 000,00	12 000,00
смета на эксплуатацию	0024				5	5	5	30 500,00	14 000,00	14 000,00
смета на эксплуатацию	0025				12	12	12	12 000,00	9 070,00	9 070,00
смета на эксплуатацию	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
смета на эксплуатацию	0027				5	5	5	16 000,00	16 000,00	16 000,00
смета на эксплуатацию	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
смета на эксплуатацию	0029				1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00
смета на эксплуатацию	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
смета на эксплуатацию	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	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)
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0
ремонт пожарной системы	0033				0,00	0,00	0,00
ремонт теплоточной системы	0034				0,00	0,00	0,00
материалы на ремонт оборудования	0035				6 170,00	6 170,00	6 170,00
ремонт и замена ламп освещения	0036				24 050,00	24 050,00	24 050,00
ремонт и замена приборов учета	0037				4 200,00	4 200,00	4 200,00
ТЭЦ "Степаны-Мониторинг"	0038				12	12	12
прочие расходы	0039				99 062,01	0,00	0,00
эксплуатационные расходы	0040				10 113,00	10 113,00	10 113,00
перевозки внутри территории	0041				0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	141 555,01	598 091,00	598 091,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество страховых взносов			Базисные 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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)			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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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)			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)
I	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

3.13.9. 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)
I	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	5 728,00	5 728,00	5 728,00
мех. vacuum р КВ-51	0002	0	0	0	151 876,20	176 200,00	176 200,00
мех. vacuum р ВВ С781-51	0001	0	0	0	41 850,00	47 250,00	47 250,00
запчасти и расходные материалы	0004	0	0	0	44 460,00	44 460,00	44 460,00
услуги на участие в семинарах, конференциях и стартовых мероприятиях работников	0005	0	0	0	4 700,00	4 700,00	4 700,00
услуги	0006	0	0	0	17 480,00	24 900,00	24 900,00
услуги	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
приобретение и содержание, ремонт техники и оборудования	0008	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
услуги на участие в семинарах, конференциях и стартовых мероприятиях работников	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
услуги на участие в семинарах, конференциях и стартовых мероприятиях работников	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
услуги на участие в семинарах, конференциях и стартовых мероприятиях работников	0011	0	0	0	0,00	0,00	0,00
услуги на участие в семинарах, конференциях и стартовых мероприятиях работников	0012	0	0	0	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00
услуги на участие в семинарах, конференциях и стартовых мероприятиях работников	0013	0	0	0	47 041,05	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	х	х	х	1 424 435,25	1 426 438,00	1 426 438,00

3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 244) (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)
I	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.9.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 244) (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)
I	2	3	4	5	6	7	8

	0001							
	0002							
	0003							
Итого	0000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выплата 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)
I	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0	0	0	0
	0002						
Итого	0000	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 выплата 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)
I	2	3	4	5	6	7	8
Монтаж оборудования	0001	1	0	0	439 065,12		
	0002	0	0	0			
	0003						
Итого	0000	х	х	х	439 065,12	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 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Вычислительная техника, программное обеспечение	0002								
Мебель	0004								
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	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 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0001								
	0002								
	0003								
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00

3.13.11.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (принимая во внимание 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 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Материальные запасы	0001							105 221,76	
	0002								
	0003								
	0004								
	0005								
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	105 221,76	0,00

3.13.11.3 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. (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 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0001								
	0002								
	0003								
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	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 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Стратегические материалы	0001	49 430,00	49 430,00	49 430,00	2	2	2	98 860,00	98 860,00
материалы животного происхождения	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
материалы	0003	30 405,50	30 405,50	30 405,50	2	2	2	60 811,00	60 811,00
материалы	0004	15 902,09	15 902,09	15 902,11	3	3	3	47 706,28	47 653,00
материалы в виде запасов	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
материалы и материалы в виде запасов	0006	29 448,71	29 448,25	29 448,25	4	4	4	117 794,84	117 777,00

материальные (амортизируемые) средства	0007	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	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										
инвентаризации	0009	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы для ИС		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	0000	x	x	x	x	x	x	990 841,01	947 219,00	947 219,00

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	0000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (примносящий доход, деятельность)

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 детей-инвалидов	0001							14 063,50		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0002									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	14 063,50	0,00	0,00

3.13.12.3 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. (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	0000	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. (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 муниципального бюджета)	0001							3 558 731,69	1 550 192,00	3 550 192,00
субсидии на выполнение муниципальных заданий (детям без инвалидности в рамках реализации программы)	0002							21 854,42	22 006,00	22 006,00
продукты (продукты детского питания)	0003							3 288 218,24	2 067 225,00	2 067 225,00
Итого (финансовый результат)	0000	16 512	16 512	16 512	48,57	48,57	48,57	801 917,00	801 917,00	801 917,00
Итого (доходы от оказания платных услуг)	0000	50 000	50 000	50 000	119,21	112,72	112,72	6 068 887,40	5 738 106,00	5 738 106,00

* количество детей-инвалидов
** стоимость питания 1-го дня

3.13.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (целевые, 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								49 400,00	

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расходов	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	
	213	119	1 218 943,84			1 218 943,84	
	221	244	34 416,00			34 416,00	
	223	244	512 108,80			512 108,80	
		247	3 819 019,85			3 819 019,85	
	225	244	680 155,01			680 155,01	
	226		1 250 179,05			1 250 179,05	
	228		439 065,12			439 065,12	
	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			6 333 361,93	
	213	119	1 912 675,08			1 912 675,08	
	226	244	40 456,20			40 456,20	
	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	15 135 266,39	58 963,13		15 194 229,52	Письмо № 01-16/1744 от 27.09.2023
	213	119	4 570 849,76	17 806,87		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			20 078 937,68	76 770,00	0,00	20 155 707,68	
734 0701 0210075540	342	244	23 854,42			23 854,42	
Итого по КБК			23 854,42	0,00	0,00	23 854,42	
Всего			44 321 926,12	76 770,00	0,00	44 398 696,12	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	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 расходов	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			48 156 285,81	76 770,00	0,00	48 233 055,81	
---------------------------	--	--	----------------------	------------------	-------------	----------------------	--

Экономист

С.В. Платонова

28.09.2023



**График изменений по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
по МБДОУ № 24 "Орленок"**

№ п/п	Наименование	КБК	Доп. КР	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Объем услуги на 2023 год		
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
						0.00				0.00				0.00			76 770.00	76 770.00
1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734 0701 0210075880 611 (СВ-7588)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 590.00	25 590.00	25 580.00	76 770.00	
	Итого:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 590.00	25 590.00	25 590.00	76 770.00	