

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы  
ЗАТО г. Железнодорож по социальным вопросам

Ю.А. Грудинина

И.О.Фамилия

« 30 » 10 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 30 » 10 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 30 » 10 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Исполняющий обязанности Начальника  
Социального отдела Администрации ЗАТО  
г.Железнодорож

Т.Н. Шуманова

И.О.Фамилия

« 30 » 10 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.Железнодорож

(Курирующее подразделение)

« 30 » 10 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)								
			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	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:	1100	120	х		х		х		х		
доходы от собственности, всего											
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:	1310	140	х								
погашение требований кредитора и уплата процентов	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	10 942 537,05	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	7 123 517,20	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			
<b>увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>2648</b>	<b>244</b>	<b>4 028 437,02</b>	<b>3 323 281,79</b>	<b>3 970 307,00</b>	<b>2 967 225,00</b>	<b>3 970 307,00</b>	<b>2 967 225,00</b>		
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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (РК 1) *	Уникальный код (РК 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	к			14 371 414,63	12 193 938,00	12 193 938,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без учета требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	к			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	к			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	к			3 476 403,86	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	к	к		3 476 403,86	0,00	0,00	
	из них (РК 1) *	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (РК 2) *	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	к	к		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	к			10 895 010,79	12 193 938,00	12 193 938,00	
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к			7 466 133,19	9 226 713,00	9 226 713,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к			7 466 133,19	9 226 713,00	9 226 713,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	к			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностями органов исполнительной власти Российской Федерации	26420	к			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к			0,00	0,00	0,00	
	из них (РК 1) *	26421.1	к			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	к			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	к			0,00	0,00	0,00	
	из них (РК 1) *	26430.1	к			0,00	0,00	0,00	
	из них (РК 2) *	26430.2							
1.4.4	из счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к			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	к			3 428 877,60	2 967 225,00	2 967 225,00	
	из них (РК 1) *	26451.1	к			0,00	0,00	0,00	
	из них (РК 2) *	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	к			10 895 010,79	12 193 938,00	12 193 938,00	
	в том числе по году начала закупки	2023	26510			10 895 010,79	3 000 000,00		
	2024						9 193 938,00		
	2025							12 193 938,00	
3	Итого по договорам, планируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо 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. Степанов тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

 М.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« 30 » 10 2023 г.

СОГЛАСОВАНО  
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск  
(Журнальное подразделение)  
  
Т.Н. Шумова  
(подпись, распечатанная подпись)  
« 30 » 10 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средствозаимчивость 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 либо иной платы за недвижимое имущество, оборудование и иное имущество	0320			
доходы в виде процентов по договорам в автономных учреждениях и кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах в банках и в кредитных организациях и в виде процентов, начисляемых от процентов на остатках займов	0340			
проценты по иным финансовым инструментам	0350			
доходы в виде прибыли, полученной на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегиям и доходам от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления в от отчетов компаний имущества, находящихся в оперативном управлении	0390			
Задолженность по доходам (долги государства и муниципальных образований) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средствозаимчивость по доходам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за имущество в автономных учреждениях и кредитных организациях

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставлен за имуществом в период (г) на текущие и плановые периоды			Объем 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:										
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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. (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
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, компенсации затрат учреждений»

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Итого	9000	х	х	х





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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### 3.2.6 Расчет доходов за приток и уход

1	2	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)			Количество месяцев оказания услуги			Средний объем планируемых поступлений, руб		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
разный возраст	0001	1834	1834	1834	36	36	36	5,6	5,6	5,6	170 016,00	170 016,00	170 016,00
детский и подростковый возраст	0002	2157	2157	2157	147	147	147	147	8,2	8,2	2 997 217,00	2 997 217,00	2 997 217,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 967 225,00	2 967 225,00	2 967 225,00

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

1	2	Сумма, руб		
		на 2023 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исполненные получаемые либо взыскиваемые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
налоги	0310			
пеней	0320			
иных сум принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и утилитарный процент	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исполненные получаемые либо взыскиваемые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум 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»

1	2	Сумма, руб		
		на 2023 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты авансы по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг всего	0300	39 900,05	0,00	0,00
в том числе:				
доходы от оказания услуг	0310	39 900,05		
доходы от предоставления услуг	0320			
иных	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты авансы по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	39 900,05	0,00	0,00

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

1	2	Сумма, руб		
		на 2023 г (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты авансы по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами всего	0300			
в том числе:				
доходы от операций с активами	0310			
доходы от операций с ценными бумагами	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00



Исполнительный бюджет (контрактный бюджет) на выполнение государственного задания (контрактный бюджет) на выполнение государственного задания	0500	0,00	0,00	0,00
Исполнительный бюджет (контрактный бюджет) на выполнение государственного задания (контрактный бюджет) на выполнение государственного задания	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) главных 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 (задолженность перед персоналом) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (задолженность персонала по полученным авансам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	0300	25 563 828,61	23 999 178,00	23 999 178,00
Исполнительный бюджет (контрактный бюджет) на выполнение государственного задания (контрактный бюджет) на выполнение государственного задания	0400	0,00	0,00	0,00
Исполнительный бюджет (контрактный бюджет) на выполнение государственного задания (контрактный бюджет) на выполнение государственного задания	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	25 563 828,61	23 999 178,00	23 999 178,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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
Технический персонал	0002	31,08	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-воспитательный персонал	0003	15,20	27 899,91	4 415,49	883,10	11 888,86	30,00	3 156,23	30,00	3 156,23	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	x									25 563 828,61

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г (текущий финансовый год) по приведенной вояд должности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	36 120,23	7 123,94	1 424,79	14 026,41	30,00	6 772,54	30,00	6 772,54	1 56 039,38
Технический персонал	0002	0,20	25 988,80	3 811,00	762,60	11 666,90	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	62 371,20
Учебно-воспитательный персонал	0003	0,20	25 988,80	3 811,00	762,60	11 666,90	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	62 371,20
Обслуживающий персонал	0004	0,20	21 608,64	3 447,16	689,43	9 368,81	30,00	4 051,62	30,00	4 051,62	62 371,20
Итого	9000	x									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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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
Технический персонал	0002	31,08	37 854,38	7 580,80	1 580,16	14 179,80	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 118 991,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,20	24 776,51	4 415,49	883,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	4 319 216,00
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									23 999 178,00

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	строки	единиц	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 8/100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр. 10/100		(гр. 3 к гр. 4 и 12)
								9	10		11	12	
Данная таблица представляет персонал	0001	2,50	48 802,03	15 712,30	3 142,46	11 646,42	30,00	9 150,38	30,00	9 150,38	1 464 061,00		
в том числе персонал	0002	31,08	37 856,38	7 500,80	1 580,16	14 139,40	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 118 991,00		
в том числе персонал	0003	15,20	24 776,31	4 415,49	883,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	4 519 326,00		
в том числе персонал	0004	15,00	31 427,17	3 447,16	689,43	9 254,30	30,00	4 017,59	30,00	4 017,59	3 856 090,00		
Итого	9000	x									23 999 178,00		

3.7. Обоснование (расчет) главных показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.7.1. Обоснование (расчет) главных 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов, уплаченных, либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0700	0,00	0,00	0,00
Степень уплаты на обязательное социальное страхование (Задолженность по обязательным взносам делится на задолженность) на начало года	0300	7 720 275,55	7 235 672,00	7 235 672,00
Сумма взносов, уплаченных, либо взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Степень уплаты на обязательное социальное страхование (Платимые взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование к: 0100 + с: 0300 + с: 0400 - с: 0500)	0600	7 720 275,55	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 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)
Средние взносы в территориальный фонд государственного очного образования	0100				5 624 042,29	5 271 019,16	5 271 019,16
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	25 563 828,61	23 999 178,00	23 999 178,00	5 624 042,29	5 271 019,16	5 271 019,16
по ставке 10,0 %	0120						
использованы пониженные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130						
Средние взносы в фонд обязательного социального страхования обучающихся, занятых образовательными и воспитательными работами при выполнении работ (услуг) в сфере образования	0200				792 478,69	742 734,52	742 734,52
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,5 %	0210	25 563 828,61	23 999 178,00	23 999 178,00	741 351,03	694 816,16	694 816,16
использованы пониженные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
сумма взносов, уплаченных (взысканных) на обязательное социальное страхование в период исполнения обязанностей по ставке 0,2 %	0230	25 563 828,61	23 999 178,00	23 999 178,00	51 127,66	47 918,36	47 918,36
использованы пониженные тарифы взносов в период исполнения обязанностей по ставке 0,2 %	0240						
использованы пониженные тарифы взносов в период выплаты в профессиональные заблаговременные выплаты в период исполнения обязанностей по ставке 0,2 %							
Средние взносы в территориальный фонд обязательного социального страхования занятых образовательными и воспитательными работами при выполнении работ (услуг) в сфере образования	0300				1 303 754,56	1 221 917,98	1 221 917,98
в том числе:							
средние взносы на обязательное социальное страхование по ставке 2,2 %	0310	25 563 828,61	23 999 178,00	23 999 178,00	1 303 754,56	1 221 917,98	1 221 917,98
Итого	9000	x	x	x	7 720 275,55	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	Сумма 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)
Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0100				61 771,99	2,64	0,00
в том числе:							
по ставке 23,0 %	0110	280 781,78	12,00	0,00	61 771,99	2,64	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
использованы пониженные тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0130						







	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб			Ставка налога, %			Сумма 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)
Земельный налог	0001									
Налог на имущество организаций	0002									
Госпошлины	0003							2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	Налоговая база, 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)
Кредиторская задолженность	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) главных показателей по расходам на обслуживание поручителей, поручителей и физических лиц (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Сумма списанных средств, руб			Средства списаны в руб			Сумма списанных средств, 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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	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) главных показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г
1	2	3	4	5
Задолженность по приобретенным и иным товарам (оборудованию, материалам, изделиям, работам, услугам) (включая) по контрактам (договорам) (кредит поручителя) на начало года	0100	796 831,61	0,00	0,00
Прочие денежные предпринятые платежи (включая) по контрактам (договорам) (кредит поручителя) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14 230 755,34	12 193 938,00	12 193 938,00
в том числе:				
услуги связи	0301	34 416,00	34 416,00	34 416,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	512 108,80	351 264,00	351 264,00
иные услуги	0304	0,00	0,00	0,00
материалы, оборудование	0305	485 155,01	598 099,00	598 099,00
оборудование, имущество (информационные ресурсы)	0306	0,00	0,00	0,00
иные услуги и работы (материально-основные средства)	0307	0,00	0,00	0,00
информационные услуги, консультационные услуги, другие интеллектуальные услуги, услуги в области информационных технологий	0308	1 424 335,25	1 426 438,00	1 426 438,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	439 065,12	0,00	0,00
аренда имущества для нужд муниципального образования	0309	0,00	0,00	0,00
Итого	0310	7 316 655,31	6 937 532,00	6 937 532,00
закупку товаров, работ и услуг	0311	3 819 019,85	2 846 215,00	2 846 215,00









Наименование бюджетных статей	Количество застрахованных сотрудников		Базовая ставка страховых тарифов		Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
0032	0	0	0	0	0,00	0,00
0033	0	0	0	0	0,00	0,00
0034	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00
0035	1	1	1	1	6 170,00	6 170,00
0036	1	1	1	1	24 050,00	24 050,00
0037	12	12	1	1	4 200,00	4 200,00
0038	14	14	0	0	14 400,00	14 400,00
0039	1	0	0	0	99 022,01	0,00
0040	1	0	0	0	10 110,00	0,00
0041	0	0	0	0	0,00	0,00
Итого	33	33	33	33	685 155,01	598 023,00

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

Наименование расходов	Количество застрахованных сотрудников		Базовая ставка страховых тарифов		Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	3	4	3	4	9	11
Итого	3	4	3	4	9	11

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

Наименование расходов	Количество работников, привлеченных на повышение квалификации (переподготовку), чел.		Цена обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
2	3	4	3	4	9	11
Итого	3	4	3	4	9	11

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

Наименование расходов	Количество работников, привлеченных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.		Цена обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	3	4	3	4	9	11
Итого	3	4	3	4	9	11

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вып. расходов 2.44)

Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	3	4	6	8
Итого	3	4	6	8

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

Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	3	4	6	8
Итого	3	4	6	8

3.13.9.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КОФ 5)

Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	3	4	6	8
Итого	3	4	6	8

	0001							
	0002							
	0003							
Итого	9000	х	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 единиц измерения			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 единиц измерения			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	439 065,12		
	0002	0	0	0			
	0003						
Итого	9000	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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вычислительная техника, программно-техническое обеспечение	0001									
Мебель	0002									
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							6	7	8
	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 (привлечение долей 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							105 221,76		
	0002									
	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 (целивые, 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									
	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	49 430,00	49 450,00	49 450,00	2	2	2	98 860,00	98 900,00	98 900,00
материалы электротехнического назначения	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
запасные части	0003	30 405,50	30 405,50	30 405,50	2	2	2	60 811,00	60 811,00	60 811,00
материалы	0004	15 902,09	15 884,33	15 884,33	3	3	3	47 706,28	47 653,00	47 653,00
запасные части и орг. техника	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы в составе материальных средств	0006	29 448,71	29 444,25	29 444,25	4	4	4	117 794,81	117 777,00	117 777,00







Наименование бюджетной программы	Код	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)
Муниципальное образование "Муниципальное образование для детей"		16 624,90	16 624,90	16 624,90	1	1	1	16 624,90	16 624,90	16 624,90
Муниципальное образование "Муниципальное образование для детей"	0009	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Муниципальное образование "Муниципальное образование для детей"	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	16 624,90	16 624,90	16 624,90	1	1	1	16 624,90	16 624,90	16 624,90

### 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 (присвоения дохода длительность)

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 услуг	0001									
Строительные материалы	0002							15 063,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей деятельности организации	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	15 063,50	0,00	0,00

### 3.13.12.3 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (детские 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
субсидия на выполнение муниципальных и иных работ (бюджетных обязательств)	0001							3 558 731,69	3 550 192,00	3 550 192,00
приобретение на исполнение муниципальных и иных работ (бюджетных обязательств) продуктов питания (детские КФО 5)	0002							29 964,27	22 896,00	22 896,00
Итого (ранний возраст)	9000	16 512	16 512	16 512	48,57	48,57	48,57	3 288 218,29	2 967 225,00	2 967 225,00
Итого (дошкольный 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 дети-дней

### 3.13.14 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (детские КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт*			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 на период лет, предоставляющих участие в образовательной деятельности	0001							39 900,05		



## 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	
	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		680 155,01			680 155,01	
	226	244	1 250 179,05			1 250 179,05	
	228		439 065,12			439 065,12	
	266	111	36 478,45			36 478,45	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	342		3 558 731,69			3 558 731,69	
	344	244	140 256,66			140 256,66	
	345		0,00			0,00	
346	157 384,17				157 384,17		
<b>Итого по КБК</b>			<b>15 882 975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 882 975,80</b>	
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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>8 336 158,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 336 158,22</b>	
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		
<b>Итого по КБК</b>			<b>20 155 707,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 155 707,68</b>	
734 0701 0210075540	342	244	23 854,42	6 109,85		29 964,27	Письмо № 01-18/1939 от 27.10.2023г.
<b>Итого по КБК</b>			<b>23 854,42</b>	<b>6 109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29 964,27</b>	
<b>Всего</b>			<b>44 398 696,12</b>	<b>6 109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44 404 805,97</b>	

## 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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>39 900,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 900,05</b>	
<b>Всего</b>			<b>39 900,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 900,05</b>	

## 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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>3 288 218,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288 218,29</b>	
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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>506 241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 241,35</b>	
<b>Всего</b>			<b>3 794 459,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 794 459,64</b>	

<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>48 233 055,81</b>	<b>6 109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>48 239 165,66</b>	
---------------------------	--	--	----------------------	-----------------	-------------	----------------------	--