

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы  
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

  
Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

«30» июля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

  
О.И. Стульникова

И.О.Фамилия

«30» июля 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

  
Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

«30» июля 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железногорск

  
А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«30» июля 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.Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 30 » июля 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		44 516 614,21	3 463 197,24	40 423 563,00	2 967 225,00	40 423 563,00	2 967 225,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	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	44 476 714,16	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	44 476 714,16	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	1400	150	x	0,00	x		x		x		
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:											
				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	10 966 537,05	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	7 159 794,22	3 428 561,90	6 380 498,00	2 967 225,00	6 380 498,00	2 967 225,00		
услуги связи	2641	244	33 768,00		34 416,00		34 416,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	524 385,82	58,35	351 244,00		351 244,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	708 531,01		598 093,00		598 093,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 368 168,25	0,00	1 426 438,00		1 426 438,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	462 065,12		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	8 000,00	105 221,76	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 054 876,02	3 323 281,79	3 970 307,00	2 967 225,00	3 970 307,00	2 967 225,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 806 742,83	315,70	2 846 215,00		2 846 215,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x	867,30							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	867,30							x

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

№ п/п	Наименование	Коды строк	Год на начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			ли пределов планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			14 395 414,65	12 193 938,00	12 193 938,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ»	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			3 476 403,86	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		3 476 403,86	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в заключенном соответствующим финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			10 919 010,79	12 193 938,00	12 193 938,00	
1.4.1	в том числе из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 490 133,19	9 226 713,00	9 226 713,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 490 133,19	9 226 713,00	9 226 713,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26430.2							
1.4.4	из счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	х			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	х			3 428 877,60	2 967 225,00	2 967 225,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым в заключенном соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х			10 919 010,79	12 193 938,00	12 193 938,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				10 919 010,79	3 000 000,00		
	2024						9 193 938,00		
	2025							12 193 938,00	
3	Итого по договорам, планируемым в заключенном соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:  
(уполномочивает главу учреждения)

 О.И. Стульникова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

 Н.В. Валсева 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» *июль* 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск  
(исполняющее подразделение)

 А.А. Кривицкая  
(подпись, расшифровка подписи)

«30» *июль* 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 (дефицит бюджета) задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления от оказания платных услуг (работ) по контрактам (договорам) (кредитовая 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 либо иной платы за пользование объектами недвижимого имущества:				
плата по соглашениям об установлении срочнута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам банковских учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от продажи валютных средств	0350			
проценты по займам финансовым учреждениям	0360			
доходы в виде прибыли, процентов и на депозитных счетах (сбережения) ссудных вкладов, полученных товариществ и обществ, иных предприятий, организаций, созданных на территории муниципального образования	0370			
доходы от расторжения прав на результаты интеллектуальной деятельности в средствах	0380			
в том числе поступления от использования имущества, находящегося в собственности, в том числе в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности	0390			
Задолженность по доходам (дефицит бюджета) задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления от оказания платных услуг (работ) по контрактам (договорам) (кредитовая задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления 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 пользование объектами недвижимого имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за пользование объектом (объектами), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (с) на планируемый период			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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.1.3 Расчет доходов в виде процентов по депозитам банковских 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)
		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 банковских 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)
		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

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Разлики между по доходам (дефицитов) и задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Изменения государственных доходов (вклады) по доходам (дефицитов) (задолженность задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых работниками	0300	47 443 939,16	43 390 788,00	43 390 788,00
в том числе:				
доходы от оказания услуг, выполняемых работниками муниципального муниципального задания	0310	44 476 714,16	40 423 563,00	40 423 563,00
доходы от оказания услуг, выполняемых работниками муниципального муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполняемых работниками муниципального муниципального задания в новой организационной доходе деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств	0340			
в том числе:				
доходы от оказания услуг, выполняемых работниками муниципального муниципального задания	0350	2 967 225,00	2 967 225,00	2 967 225,00
Задолженность по доходам (дефицитов) задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные в кредитные средства (вклады) по доходам (дефицитов) (сравн) (сравн) задолженность по доходам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполняемых работниками муниципального муниципального задания	0600	47 443 939,16	43 390 788,00	43 390 788,00

**3.2.2. Расчет доходов в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Наименование подпрограммы	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (детские учреждения) (от 1 года до 3 лет)	0001	25 805,39	25 805,39	25 805,39				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (детские учреждения) в дети, оставшиеся без попечения родителей (от 1 года до 3 лет)	0002	25 816,22	25 816,22	25 816,22				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (детские учреждения) в детей и подростков (от 1 года до 14 лет)	0003	25 883,04	25 883,04	25 883,04	38	36	36	966 163,00	839 719,00	839 719,00
Присмотр и уход (детские учреждения) (от 1 года до 8 лет)	0004	37 769,51	37 769,51	37 769,51				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (детские учреждения) в дети, оставшиеся без попечения родителей (от 1 года до 8 лет)	0005	37 833,10	37 833,10	37 833,10	1	1	1	37 164,00	34 095,00	34 095,00
Присмотр и уход (детские учреждения) в детей и подростков (от 3 лет до 8 лет)	0006	37 870,80	37 870,80	37 870,80	146	146	146	5 431 364,00	4 982 801,00	4 982 801,00
Присмотр и уход (детские учреждения) в детей и подростков (от 1 года до 14 лет)	0007	184 907,80	184 907,80	184 907,80	38	36	36	6 902 246,00	5 998 932,00	5 998 932,00
Присмотр и уход (детские учреждения) в детей и подростков (от 3 лет до 8 лет)	0008	215 648,57	215 648,57	215 648,57	147	147	147	31 139 777,16	28 568 016,00	28 568 016,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	44 476 714,16	40 423 563,00	40 423 563,00

**3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работниками муниципального муниципального задания**

Наименование подпрограммы	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых работниками муниципального муниципального задания в новой организационной доходе деятельности, предусмотренной уставом учреждения**

Наименование подпрограммы	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские профилактические для дошкольников с 5 до 7 лет "Антистресс для дошкольников"	0001	300,11			336			100 836,96		
Защита по кокаину для дошкольников с 5 до 7 лет "Антистресс"	0002	197,14			972			191 630,08		
Защита по кокаину для дошкольников с 1 до 7 лет "Развиваемая программа"	0003	188,44			1080			203 515,20		
Итого	Итого	x	x	x	x	x	x	495 972,24		

**3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении учреждения**

Наименование расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый в исполнении			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Итого	x	x	x	x	x	x			

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

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 г. (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
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	36	36	36	5,6	5,6	5,6	370 008,00	370 008,00	370 008,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	147	147	147	147	147	147	2 597 217,00	2 597 217,00	2 597 217,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 967 225,00	2 967 225,00	2 967 225,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (деби торская) задолженность по доходам на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторов) задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредиторов в пользу кредитора	0330			
Задолженность по доходам (деби торская) задолженность по доходам на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторов) задолженность по доходам на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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 предоплаты: платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторов) 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:				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0310	39 900,05		
гранты	0320			
0330				
Задолженность по доходам (деби торская) задолженность по доходам на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты: платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторов) задолженность по доходам на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления: прочие от оказания услуг, возмещая 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 поступлений дохода по статье «Доходы от операций с недвижимостью».

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 (деби торская) задолженность по доходам на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты: платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторов) задолженность по доходам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с недвижимостью, всего	0300			
в том числе:				
рента	0310			
доходы от продажи, лизинг, аренда и иные операции с недвижимостью	0320			
Задолженность по доходам (деби торская) задолженность по доходам на конец года	0400	0,00	0,00	0,00



Планируемые предпринятые или (или) (или) по плану проекта (дополнительно) (предпринятые или (или) по плану) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, иные внебюджетные средства (с 0100 - с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов «классификация расходов бюджетов III «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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда				
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по отпускным, отпускным (работникам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0300	25 913 929,22	23 959 178,00	23 959 178,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (работники) задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (работникам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по оплате труда (с 0100 - с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	25 913 929,22	23 959 178,00	23 959 178,00

3.6.2 Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам интенсивного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-технический персонал	0001	2,50	48 238,80	16 702,17	3 340,43	10 106,64	30,00	9 064,77	30,00	9 064,77	1 447 163,92
Кадрический персонал	0002	31,00	41 862,26	8 357,90	1 671,58	16 009,43	30,00	7 811,67	30,00	7 811,67	15 538 354,71
Учредительский и иной персонал	0003	15,00	27 499,91	4 694,74	938,95	11 513,36	30,00	5 156,23	30,00	5 156,23	5 015 982,91
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 735,71	3 664,04	732,81	9 187,97	30,00	4 075,45	30,00	4 075,45	3 912 427,66
Итого	9000	x									25 913 929,22

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам интенсивного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-технический персонал	0001										0,00
Кадрический персонал	0002	0,36	36 120,23	7 337,44	1 467,49	11 770,21	30,00	6 772,54	30,00	6 772,54	156 039,38
Учредительский и иной персонал	0003	0,30	25 988,00	4 053,00	810,60	11 378,90	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	62 371,30
Обслуживающий персонал	0004	0,30	25 988,00	3 481,00	696,20	12 065,30	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	62 371,30
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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам интенсивного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-технический персонал	0001	2,50	48 802,01	15 712,29	3 142,46	11 646,52	30,00	9 190,38	30,00	9 190,38	1 464 061,00
Кадрический персонал	0002	31,00	37 856,58	7 900,80	1 580,16	14 179,40	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 118 991,00
Учредительский и иной персонал	0003	15,00	24 776,51	4 415,49	883,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	4 519 236,00
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 427,17	3 447,16	689,43	9 255,39	30,00	4 017,59	30,00	4 017,59	3 856 880,00
Итого	9000	x									23 959 178,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность,	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год	
				по должностному окладу	по выплатам интенсивного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	строки	единиц	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,50	48 892,01	15 712,29	3 142,46	11 646,52	30,00	9 150,38	30,00	9 150,38	1 864 061,00
Полного профиля персонал	0002	31,08	87 856,58	7 903,80	1 580,16	14 179,40	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 118 991,00
Учебно-исследовательский персонал	0003	15,20	24 776,51	4 415,49	883,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	4 519 230,00
Служебные взыскания	1804	15,00	21 427,17	3 447,16	689,43	9 355,39	30,00	4 017,99	30,00	4 017,99	1 836 880,00
Итого	9000	с									23 959 178,00

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

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 взысканий уплаченных либо взысканных страховых взносов (дублированная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 826 005,94	7 235 672,00	7 235 672,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взысканий уплаченных либо взысканных страховых взносов (дублированная задолженность) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 + с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	7 826 005,94	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	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				5 701 064,43	5 271 019,16	5 271 019,16
в том числе							
по ставке 22,0 %	0110	25 913 929,22	23 999 178,00	23 999 178,00	5 701 064,43	5 271 019,16	5 271 019,16
по ставке 10,0 %	0120						
взносы на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых компаний	0130						
Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0200				803 331,81	742 734,52	742 734,52
в том числе							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	25 913 929,22	23 999 178,00	23 999 178,00	751 503,95	694 816,16	694 816,16
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2 %	0220	25 913 929,22	23 999 178,00	23 999 178,00	51 827,86	47 918,36	47 918,36
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2 %	0230						
Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0300				1 321 609,71	1 221 917,98	1 221 917,98
в том числе							
средние взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	25 913 929,22	23 999 178,00	23 999 178,00	1 321 609,71	1 221 917,98	1 221 917,98
Итого	9000	с	с	с	7 826 005,94	7 235 672,00	7 235 672,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	на 2023 г.			на 2024 г.		
		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 22,0 %	0110	280 781,78	12,00	0,00	61 771,99	2,64	0,00
по ставке 10,0 %	0120						
взносы на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для страховых компаний	0130						



	0002									
Итого	9000	к	к	к	к	к	к	к	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Плательская база, руб			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество физических лиц	0002							0,00	0,00	0,00
Госпошлины	0003							0,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	к	к	к	к	к	к	0,00	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	Плательская база, руб			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Бюджетная задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	к	к	к	к	к	к	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение деятельности организации и физических лиц (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Расходы на обеспечение деятельности организации, руб			Расходы на обеспечение деятельности физических лиц, руб			Сумма плановых 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	к	к	к	к	к	к			

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

Наименование расходов	Код строки	Расходы на обеспечение деятельности организации, руб			Расходы на обеспечение деятельности физических лиц, руб			Сумма плановых 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платежи по налогам и сборам	0001									
	0002									
Итого	9000	к	к	к	к	к	к			0,00

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

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

Наименование 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 принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (средств торговля) (задолженность) на начало года	0100	296 831,61	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (задолженность) на конец года	0100	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0100	14 294 253,34	12 193 438,00	12 193 438,00
в том числе:				
закупка товаров	0101	33 708,00	34 416,00	34 416,00
государственные услуги	0102	0,00	0,00	0,00
заказные услуги	0103	524 380,83	351 244,00	351 244,00
аренда имущества	0104	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0105	208 511,01	598 003,00	598 003,00
обязательства, связанные с:				
получением квалификационных (сертификационных) документов	0107	0,00	0,00	0,00
оказанием услуг и работ (технических, монтажных, информационных услуг, консультационных услуг, инженерных услуг, научно-исследовательских работ, проектных работ) от организаций, не являющихся заказчиком	0108	1 348 148,25	1 426 438,00	1 426 438,00
услугами, работами для целей государственного управления	0109	462 065,12	0,00	0,00
исполнением обязательств заказчика по исполнению работ	0110	7 343 098,11	6 937 532,00	6 937 532,00
исполнением обязательств заказчика по исполнению работ	0111	1 806 742,83	2 846 215,00	2 846 215,00





утилизация биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0034				1	1	1	31 110,00	30 000,00	30 000,00
анализ оплывания обр.кровли	0035				1	1	1	5 419,72	6 170,00	6 170,00
ремонт и госпов. воев.оборуд.	0036				1	1	1	10 171,11	24 050,00	24 050,00
гос поверка приборов теплосбора	0037				1	1	1	0,00	4 200,00	4 200,00
ГО "Стрелит-Мониторинг"	0038				12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
прочие расходы	0039				1	0	0	99 058,36	0,00	0,00
инструм.мат.замеры	0040				1	1	1	10 000,00	10 113,00	10 113,00
проверка внутр.пож.датопровод.	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	708 531,01	598 093,00	598 093,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Среднемесячная стоимость работ, усл.		
		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
утилизация биологических отходов	0001	0	0	0	0,00	5 728,00	5 728,00
маломерит КБ-51	0002	0	0	0	153 023,20	1 76 200,00	1 76 200,00
маломерит ИВС"И-51	0001	0	0	0	41 466,00	47 250,00	47 250,00
услуги по уходу за животными	0004	0	0	0	27 960,00	44 460,00	44 460,00
услуги по уходу за животными, обслуживающим персоналом, оказывающим услуги по уходу за участками, озеленению, благоустройству и спортивным мероприятиям, обслуживающим персоналом	0005	0	0	0	5 904,00	4 700,00	4 700,00
услуги по уходу за животными, обслуживающим персоналом, оказывающим услуги по уходу за участками, озеленению, благоустройству и спортивным мероприятиям, обслуживающим персоналом	0006	0	0	0	17 024,00	24 900,00	24 900,00
услуги по уходу за животными, обслуживающим персоналом, оказывающим услуги по уходу за участками, озеленению, благоустройству и спортивным мероприятиям, обслуживающим персоналом	0007	0	0	0	48 000,00	48 000,00	48 000,00
услуги по уходу за животными, обслуживающим персоналом, оказывающим услуги по уходу за участками, озеленению, благоустройству и спортивным мероприятиям, обслуживающим персоналом	0008	0	0	0	11 540,00	12 000,00	12 000,00
услуги по уходу за животными, обслуживающим персоналом, оказывающим услуги по уходу за участками, озеленению, благоустройству и спортивным мероприятиям, обслуживающим персоналом	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
СОУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
профессиональные услуги охраны	0011	0	0	0	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00
прочие расходы	9000	x	x	x	1 368 168,21	1 426 438,00	1 426 438,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Среднемесячная стоимость работ, усл.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Среднемесячная стоимость работ, усл.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество выделено			Стоимость выделено, 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 выделено			Стоимость выделено, 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
Монтаж оборудования	0001	1	0	0	439 065,12		
Прочие работы (И.С.Д.)	0002	1	0	0	23 000,00		
	0003						
Итого	9000	х	х	х	462 065,12	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Рыночная стоимость, руб.			Количество выделено 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, оргтехника, электронные информационные системы	0002									
Мебель	0004							8 000,00		
Прочие приобретения (И.С.Д.)	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	8 000,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Рыночная стоимость, руб.			Количество выделено в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Рыночная стоимость, руб.			Количество выделено 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
Обоснование	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 (целевые ЗОФУ 3)

Наименование расходов	Код строки	Рыночная стоимость, руб.			Количество выделено 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

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Рыночная стоимость, руб.			Количество выделено 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	78 390,33	49 450,00	49 450,00	2	2	2	156 780,66	98 900,00	98 900,00
Материалы для изготовления, эксплуатации и ремонта	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Другие расходы	0003	19 118,75	30 405,50	30 405,50	2	2	2	38 237,50	60 811,00	60 811,00
Прочие расходы	0004	15 828,76	15 884,31	15 884,31	3	3	3	47 486,38	47 653,00	47 653,00
Итого	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0006	77 286,67	79 444,21	79 444,21	4	4	4	109 146,67	117 777,00	117 777,00



«Изготовление продукции»	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
«Увеличение стоимости материальных запасов для целей»	010	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
«Изготовление продукции»	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
«Изготовление продукции»	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
«Изготовление продукции»	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
«Изготовление продукции»	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

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)
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 (привнесшим доход деятельности)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Расходные материалы для детей-инвалидов	0001				6	7	8	17 516,50	7	
Строительные материалы	0002							17 547,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0000									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	35 063,50	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
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)
субсидии на возмещение изучающегося задания (бюджет изучающегося)	0001							3 558 731,69	3 550 192,00	3 550 192,00
субсидии на возмещение «изучающегося задания (детские и молодежные проекты)»	0002							29 064,37	22 896,00	22 896,00
субсидии на возмещение «детские и молодежные проекты»	0003							3 288 218,29	2 967 225,00	2 967 225,00
Итого (ранний возраст)	9000	16 512	16 512	16 512	48,57	48,57	48,57	801 917,00	801 917,00	801 917,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	50 908	50 908	50 908	119,33	112,72	112,72	6 074 997,35	5 738 396,00	5 738 396,00

\* количество детей-инвалидов  
\*\* стоимость питания 1 дето-дня

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

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в форме дошкольного и общего образования детям-инвалидов, проживающим в семьях с детьми-инвалидами	0001							39 900,05		

## Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 036 237,16	22 872,50		4 059 109,66	Письмо от 24.11.2023г. № 01-16/2175
	213	119	1 218 943,84	6 907,50		1 225 851,34	
	221	244	33 768,00			33 768,00	
	223	244	524 385,82			524 385,82	
		247	3 806 742,83			3 806 742,83	
	225		703 531,01			703 531,01	
	226	244	1 179 927,05			1 179 927,05	
	228		462 065,12			462 065,12	
	266	111	36 478,45			36 478,45	
		112	0,00			0,00	
		119	0,00			0,00	
	310		8 000,00			8 000,00	
	342		3 558 731,69			3 558 731,69	
	344	244	156 780,66			156 780,66	
345		0,00			0,00		
346		157 384,17			157 384,17		
<b>Итого по КБК</b>			<b>15 882 975,80</b>	<b>29 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 912 755,80</b>	
734 0701 0210074080	211	111	6 316 464,85			6 316 464,85	
	213	119	1 907 572,16			1 907 572,16	
	226	244	62 456,20			62 456,20	
	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	344 125,19		15 538 354,71	Письмо от 24.11.2023г. № 01-16/2175
	213	119	4 588 656,63	103 925,81		4 692 582,44	
	225	244	5 000,00			5 000,00	
	226		125 785,00			125 785,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	136 830,36			136 830,36	
	291	852	0,00			0,00	
	346	244	105 206,17			105 206,17	
<b>Итого по КБК</b>			<b>20 155 707,68</b>	<b>448 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 603 758,68</b>	
734 0701 0210075540	342	244	29 964,27			29 964,27	
<b>Итого по КБК</b>			<b>29 964,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 964,27</b>	
<b>Всего</b>			<b>44 404 805,97</b>	<b>477 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 882 636,97</b>	

## Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расхода	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	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	
739 0701 021000 1810	344	244	17 547,00			17 547,00	
734 0701 021000 1810	346	244	17 516,50			17 516,50	
<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>48 239 165,66</b>	<b>477 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 716 996,66</b>	