

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы  
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

  
Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 31 » августа 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

  
О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 31 » августа 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
Е.В. Титова

И.О.Фамилия

« 31 » августа 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск

  
А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 31 » августа 2023г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 24 "Орленок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 31 » августа 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	х	406 790,11	331 262,40							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		43 955 903,36	3 463 197,24	40 423 563,00	2 967 225,00	40 423 563,00	2 967 225,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 916 003,31	3 463 197,24	40 423 563,00	2 967 225,00	40 423 563,00	2 967 225,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 916 003,31	х	40 423 563,00	х	40 423 563,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	495 972,24	х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
плата за присмотр и уход	1250	130	х	2 967 225,00	х	2 967 225,00	х	2 967 225,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	х								
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	10 936 427,20	3 428 877,60	9 226 713,00	2 967 225,00	9 226 713,00	2 967 225,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 117 407,35	3 428 561,90	6 380 498,00	2 967 225,00	6 380 498,00	2 967 225,00		
услуги связи	2641	244	34 416,00		34 416,00		34 416,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	512 108,80	58,35	351 244,00		351 244,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	685 155,01		598 093,00		598 093,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 424 335,25	0,00	1 426 438,00		1 426 438,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	439 065,12		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	105 221,76	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 022 327,17	3 323 281,79	3 970 307,00	2 967 225,00	3 970 307,00	2 967 225,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 819 019,85	315,70	2 846 215,00		2 846 215,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x	867,30							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	867,30							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (Федеративный код (Р2.1)*)	Увеличенный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода	
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х				14 365 304,80	12 193 938,00	12 193 938,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 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 отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и 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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			10 888 900,94	12 193 938,00	12 193 938,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 460 033,34	9 226 713,00	9 226 713,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 460 033,34	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными иными пунктами 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	за 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	за счет прочих источников финансового 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 и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			10 888 900,94	12 193 938,00	12 193 938,00		
	в том числе по году начала закупки	2023	26510			10 888 900,94				
	2024						12 193 938,00			
	2025							12 193 938,00		
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00		

Руководитель учреждения:  
(подпись и печать учреждения)

 О.Е. Давыденко

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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


 О.И. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок (раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривницкая  
(подпись, расшифровка подписи)

 2023 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (взносы) по договорам (договорам) (кредиторская задолженность на начало года) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Планы от собственности, всего	0300			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу:	0310			
плата по соглашениям об использовании имущества	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, получаемые от предоставления займа	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным докладам от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами:	0370			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (взносы) по договорам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец 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 передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за аренду имущества (аренду) руб.			Планируемый объем предоставленного имущества в отчетном и плановых периодах			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)
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	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 2025 г.
Итого			

	2	3	4	5
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Задолженность по договорам (договорам) задолженность по договорам на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (договорам) (средств) задолженность по договорам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Должны от оказания услуг, работ, выполненных за счет учреждений, всего	0300	46 883 228,31	43 390 788,00	43 390 788,00
в том числе:				
субсидии на финансирование выполнения установленных функций	0310	43 916 003,31	40 423 563,00	40 423 563,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленных мунимпального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного мунимпального задания и иной организационной деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, возникающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций	0340			
итого за период в году	0350	2 967 225,00	2 967 225,00	2 967 225,00
Задолженность по договорам (договорам) задолженность по договорам на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (договорам) (средств) задолженность по договорам на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, предусмотренных уставом учреждения на 2023 г. - 0300 + с. 0300 + с. 0300 + с. 0300	0600	46 883 228,31	43 390 788,00	43 390 788,00

3.2.2 Расчет доходов в виде субсидии на финансирование выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Присмотр и уход (детей-сироты) (детей до 3 лет)	0001	25 805,39	25 805,39	25 805,39	6	7	8	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) (детей до 3 лет)	0002	25 816,22	25 816,22	25 816,22				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физических лиц за исключением детей-сирот) (детей до 3 лет)	0003	25 883,04	25 883,04	25 883,04	36	36	36	912 267,00	839 719,00	839 719,00
Присмотр и уход (детей-сироты) (детей до 3 лет)	0004	37 769,51	37 769,51	37 769,51				0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) (детей до 3 лет)	0005	37 833,10	37 833,10	37 833,10	1	1	1	37 040,00	34 095,00	34 095,00
Присмотр и уход (физических лиц за исключением детей-сирот) (детей до 3 лет)	0006	37 870,80	37 870,80	37 870,80	146	146	146	5 413 395,00	4 982 801,00	4 982 801,00
Уход за детьми с инвалидностью (детей до 3 лет)	0007	184 907,80	184 907,80	184 907,80	36	36	36	6 517 216,00	5 998 932,00	5 998 932,00
Уход за детьми с инвалидностью (детей до 3 лет)	0008	215 648,57	215 648,57	215 648,57	147	147	147	31 036 185,31	28 568 016,00	28 568 016,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	43 916 003,31	40 423 563,00	40 423 563,00

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

Наименование показателя	Код 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

3.2.4 Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной организационной деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Меня в т.ч. в графике для детей дошкольного с 5 до 7 лет "Артиста для дошколят"	0001	300,11			336			100 836,96		
Занятия по волеу для дошкольников с 5 до 7 лет "Артиста"	0002	197,14			972			191 620,00		
Занятия по хореографии для дошкольников с 3 до 7 лет "Танцевальная студия"	0003	183,44			1080			201 515,20		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	495 972,24		

3.2.5 Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций, выполняемых в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуги, планируемый в периоде			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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	ц	ц	к	ц	ц	к	ц	ц	к

### 3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. на 2023 г.			Плановый тариф единицы услуг (выс. планка) на 2024 г.			Количество единиц оказания услуг на 2025 г.			Общий объем плановых поступлений, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
дневной присмотр	0001	1834	1834	1834	36	36	36	5,6	5,6	5,6	370 008,00	370 008,00	370 008,00
дневальный присмотр	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	ц	ц	к	ц	ц	к	ц	ц	к	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 ит.т.»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишки полученных либо взысканных платежей	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного ит.т. в том числе:				
утиль	0310			
доча черных	0320			
и других металлов	0330			
погашения требований кредитора и плата процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишки полученных либо взысканных платежей	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного ит.т. (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (авансы) по договорам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Средств от операций с ценными бумагами	0300	39 900,05	0,00	0,00
в том числе:				
от операций с ценными бумагами	0310	39 900,05		
от операций с ценными бумагами	0320			
от операций с ценными бумагами	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (авансы) по договорам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от операций с ценными бумагами (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»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплаты (авансы) по договорам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, в том числе:				
утиль	0310			
доча черных	0320			
и других металлов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00



Полученные предприятием платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по состоянию на начало года)	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ учреждения (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	25 504 865,48	23 959 178,00	23 959 178,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персоналу по полученным авансам (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	25 504 865,48	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	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 стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Должностные обязанности	0001	2,30	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
Подготовительный персонал	0002	31,08	40 581,47	7 900,80	1 580,16	13 882,46	30,00	7 609,03	30,00	7 609,03	15 135 266,39
Учебно-методический персонал	0003	15,20	27 499,91	4 415,49	883,10	11 888,86	30,00	5 156,23	30,00	5 156,23	5 015 982,93
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 608,64	3 447,16	689,43	9 368,81	30,00	4 051,62	30,00	4 051,62	3 889 555,16
Итого	9000	х									25 504 865,48

3.6.3.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) по подкатегории дохода деятельности (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 стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Должностные обязанности	0001										0,00
Подготовительный персонал	0002	0,36	36 120,23	7 123,04	1 424,79	14 076,41	30,00	6 772,54	30,00	6 772,54	156 030,38
Учебно-методический персонал	0003	0,30	25 988,00	3 813,00	762,60	11 666,90	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	62 371,20
Обслуживающий персонал	0004	0,20	25 988,00	3 235,00	655,00	12 312,30	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	62 371,20
Итого	9000	х									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 стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Должностные обязанности	0001	2,30	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
Подготовительный персонал	0002	31,08	37 856,38	7 900,80	1 580,16	14 179,40	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 118 091,00
Учебно-методический 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	4 510 236,00
Обслуживающий персонал	0004	15,00	21 427,17	3 447,16	689,43	9 255,39	30,00	4 017,59	30,00	4 017,59	3 856 890,00
Итого	9000	х									23 959 178,00

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

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

	строки	колонки						%	сумма (гр 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр 8/100	%	сумма (гр 5 + гр. 6 + гр. 7) к гр 10/100	(гр. 5 + гр. 4 и 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
А. Выплаты по обязательному социальному страхованию	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	
в том числе:	0002	31,08	37 856,58	7 900,40	1 580,16	14 179,40	30,00	7 098,11	30,00	7 098,11	14 118 091,00	
Уменьшение выплат по обязательному социальному страхованию	0003	15,20	24 776,51	4 415,49	883,10	10 186,74	30,00	4 645,60	30,00	4 645,60	6 119 736,00	
Увеличение выплат по обязательному социальному страхованию	0004	13,00	21 621,17	1 647,18	639,41	9 755,39	30,00	4 017,59	30,00	4 017,59	5 856 890,00	
Итого	0001	±									23 959 178,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	7 702 468,68	7 235 672,00	7 235 672,00
Сумма взносов увеличенных либо уменьшенных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 + с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00
	0600	7 702 468,68	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	Планируемые для уплаты страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	0100				5 611 070,41	5 271 019,16	5 271 019,16
в том числе:							
на ставку 22,0 %	0110	25 584 865,48	23 959 178,00	23 959 178,00	5 611 070,41	5 271 019,16	5 271 019,16
на ставку 34,8 %	0120						
и приравненные к ним тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан	0130						
Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации в том числе:	0200				790 650,83	742 734,52	742 734,52
в том числе:							
обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8 %	0210	25 584 865,48	23 959 178,00	23 959 178,00	739 641,10	694 816,16	694 816,16
и приравненные к ним тарифы взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	25 584 865,48	23 959 178,00	23 959 178,00	51 009,73	47 918,36	47 918,36
и приравненные к ним тарифы взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ... %	0240						
обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ... %	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				1 300 747,44	1 221 917,98	1 221 917,98
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	25 584 865,48	23 959 178,00	23 959 178,00	1 300 747,44	1 221 917,98	1 221 917,98
Итого	0000	±	±	±	7 702 468,68	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	Планируемые для уплаты страховых взносов с приносящей доход деятельности, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				61 771,99	2,64	0,00
в том числе:							
на ставку 22,0 %	0110	288 781,78	12,00	0,00	61 771,99	2,64	0,00
на ставку 34,8 %	0120						
и приравненные к ним тарифы взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан	0130						



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

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

Наименование расходов	Код строки	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							0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0002							0,00	0,00	0,00
Госпошлины	0003							2 000,00	2 000,00	2 000,00
Штрафы (пеня)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	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)
Индустриальная задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма перечислений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма перечислений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00		

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

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

Наименование подстатьи	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, подлежащим предварительным платежам (авансы) по контрактам (доп.контрактам) (директорская задолженность) на начало года	0100	296 811,85	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (доп.контрактам) (директорская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	14 224 645,49	12 193 938,00	12 193 938,00
услуги связи	0301	34 416,00	34 416,00	34 416,00
информационные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
материальные услуги	0303	512 108,80	351 244,00	351 244,00
услуги консультационные	0304	0,00	0,00	0,00
сопутствующие услуги	0305	683 155,01	598 063,00	598 063,00
оказание услуг по охране объектов	0306	0,00	0,00	0,00
оказание услуг по охране объектов	0307	0,00	0,00	0,00
оказание услуг по охране объектов	0308	1 424 931,21	1 426 528,00	1 426 438,00
услуги, работы для целей интеллектуальной собственности	0309	429 065,12	0,00	0,00
использование объектов интеллектуальной собственности	0309	0,00	0,00	0,00
услуги связи и передачи данных	0310	7 310 545,46	6 937 532,00	6 937 532,00
закупку товаров и оказания услуг	0311	3 819 019,85	2 846 215,00	2 846 215,00

Наименование показателя	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	14 521 477,14	12 193 938,00	12 193 938,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0100		0,00	0,00
Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	140 659,31	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:				
исполнителям	0301			
заказчикам, включая:	0302			
исполнителям, включая:	0303	58,35	0,00	0,00
заказчикам, включая:	0304			
исполнителям, включая:	0305			
исполнителям, включая:	0306			
исполнителям, включая:	0307			
исполнителям, включая:	0308			
исполнителям, включая:	0309			
исполнителям, включая:	0310	105 221,76	0,00	0,00
исполнителям, включая:	0311	35 063,50	0,00	0,00
исполнителям, включая:	0312	315,70	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	140 659,31	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Сумма за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Услуги связи	0001	8	8	8	12	12	12	151	151	151	14 688,00	14 688,00	14 688,00
Итого	0000	8	8	8	12	12	12	151	151	151	14 688,00	14 688,00	14 688,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество на период			Плата за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Тарифы на услуги, руб.			Тарифы на услуги, 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)
Услуги связи	0001	481	481	481	175,70	36,07	36,07	1 10 231,04	36 051,00	36 051,00
Услуги связи	0002	1698	1698	1698	38,09	42,68	42,68	98 635,16	72 471,00	72 471,00
Итого	0000	6509	6509	6509	213,79	78,75	78,75	208 866,20	108 522,00	108 522,00



Наименование расходных статей	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
электронные библиотечные системы	0032				0	0	0
рисунки полиграфической системы	0033				0	0	0
материалы полиграфической системы	0034				1	1	1
услуги полиграфической системы	0035				1	1	1
расходы на услуги полиграфической системы	0036				1	1	1
Итого	0037				4 200,00	4 200,00	4 200,00
Итого	0038				12	12	12
Итого	0039				1	0	0
Итого	0040				1	1	1
Итого	0041				0	0	0
Итого	9000	х	х	х	685 155,01	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			Зачисленные суммы страховых взносов			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	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц			Средняя стоимость, 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)
Итого	9000	х	х	х	1 424 335,25	1 426 438,00	1 426 438,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц			Средняя стоимость, 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)
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц			Средняя стоимость, 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)
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00





	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 (анал расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат, руб.			Сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002		0	0			
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 выплат, руб.			Сумма выплат, 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		
	0002	0	0	0			
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
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
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 (приносившая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (цели: БУФУ)

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

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	49 450,00	49 450,00	49 450,00	2	2	2	98 900,00	98 900,00	98 900,00
материалы электротехники, электроснабжения	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
мат. материалы	0003	30 403,50	30 403,50	30 403,50	2	2	2	60 807,00	60 807,00	60 807,00
иные расходы	0004	13 902,09	13 902,09	13 902,09	3	3	3	41 706,28	41 706,28	41 706,28
зп. части и орг. топливо	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
мощные и дизельгенераторные средства	0006	29 448,71	29 448,25	29 448,25	4	4	4	117 794,83	117 779,00	117 779,00

	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 расходы 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0			
	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 договоров			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8
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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата выем (оценка, инвентаризация) инвентаря	0002									
Мебель	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

3.13.11.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (принносящая доход деятельность)

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

3.13.12. 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стратегические запасы	0001	49 450,00	49 450,00	49 450,00	7	7	7	98 900,00	98 900,00	98 900,00
Запасы инвентаря, спецавтомобили	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого расходы	0003	30 403,50	30 403,50	30 403,50	3	3	3	60 811,00	60 811,00	60 811,00
Итого расходы	0004	11 902,09	11 884,13	11 884,13	3	3	3	47 706,28	47 653,00	47 653,00
Итого в оргтезисах	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого в детализированных средствах	0006	29 448,71	29 444,25	29 444,25	4	4	4	117 794,83	117 777,00	117 777,00

## Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 036 237,16			4 036 237,16	
	213	119	1 218 943,84			1 218 943,84	
	221	244	34 416,00			34 416,00	
	223	244	512 108,80			512 108,80	
		247	3 819 019,85			3 819 019,85	
	225		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	244	3 558 731,69			3 558 731,69	
	344		140 256,66			140 256,66	
	345		0,00			0,00	
346	157 384,17				157 384,17		
<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	6 303 409,63	29 952,30		6 333 361,93	Письмо № 01-16/1460 от 21.08.2023
	213	119	1 903 629,48	9 045,60		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>8 297 160,32</b>	<b>38 997,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 336 158,22</b>	
734 0701 0210075880	211	111	15 135 266,39			15 135 266,39	
	213	119	4 570 849,76			4 570 849,76	
	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>20 078 937,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 078 937,68</b>	
734 0701 0210075540	342	244	23 854,42			23 854,42	
<b>Итого по КБК</b>			<b>23 854,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 854,42</b>	
<b>Всего</b>			<b>44 282 928,22</b>	<b>38 997,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44 321 926,12</b>	

## Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	39 900,05			39 900,05	
<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 расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 288 218,29			3 288 218,29	
<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>48 117 287,91</b>	<b>38 997,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48 156 285,81</b>	
---------------------------	--	--	----------------------	------------------	-------------	----------------------	--

