

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорож по
социальным вопросам

И.О.Фамилия _____ Е.А. Карташов
« 03 » 06 2022г.

9/10
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""

И.О.Фамилия _____ Н.Н. Мошканова
« 03 » 06 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия _____ И.В. Скруберт
« 03 » 06 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорож

И.О.Фамилия _____ А.А. Кривицкая
« 03 » 06 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""
(наименование учреждения)
на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорож
(Курирующее подразделение)

« 03 » 06 20 22 г.
(дата составления документа)


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 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	425 762,79	316 356,04							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		90 283 959,56	5 869 297,68	84 433 819,00	5 865 040,00	83 661 467,00	5 865 040,00			
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	90 283 959,56	5 869 174,00	84 433 819,00	5 865 040,00	83 661 467,00	5 865 040,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90 283 959,56	x	84 433 819,00	x	83 661 467,00	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		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	5 869 174,00	x	5 865 040,00	x	5 865 040,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	123,68	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x	123,68		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и (P2.1)*	Уникальный код (P2.2)*	Сумма			в процентах к сумме по строке	
						на 2022 г.	на 2023 г.	по 2024 г.		
						(текущий финансовый год)	(период год планового периода)	(период год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x				27 658 806,46	24 460 163,00	23 687 811,00	
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	x			0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			7 160 982,79	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		7 160 982,79	0,00	0,00		
	из них (P2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00		
	из них (P2.2)*:	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			20 497 823,67	24 460 163,00	23 687 811,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			14 312 169,95	18 595 123,00	17 822 771,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 312 169,95	18 595 123,00	17 822 771,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00		
	из них (P2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00		
	из них (P2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00		
	из них (P2.2)*:	26430.2								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 185 653,72	5 865 040,00	5 865 040,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 185 653,72	5 865 040,00	5 865 040,00		
	из них (P2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00		
	из них (P2.2)*:	26451.2								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			20 497 823,67	24 460 163,00	23 687 811,00		
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			20 497 823,67				
	2023						24 460 163,00			
	2024							23 687 811,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00		


Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 И.И. Мошканова


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. 70-39-40

Заместитель руководителя по общим вопросам (раздел 2)

 С.А. Карташов тел. 70-39-03

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

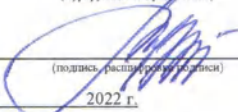
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 70-39-70

« 03 » 06 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, распечатывается)
« 03 » 06 2022 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	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, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	96 153 133,56	90 298 859,00	89 526 507,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	90 283 959,56	84 433 819,00	83 661 467,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	5 869 174,00	5 865 040,00	5 865 040,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	96 153 133,56	90 298 859,00	89 526 507,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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 (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	22 316,95	22 316,95	22 316,95	2	2	2	45 519,00	42 570,00	42 180,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	22 173,76	22 173,76	22 173,76	93	93	93	2 103 063,00	1 966 791,00	1 948 800,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	34 102,40	34 102,40	34 102,40	2	2	2	69 558,00	65 051,00	64 455,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	34 279,99	34 279,99	34 279,99	3	3	3	104 880,00	98 084,00	97 187,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	34 017,08	34 017,08	34 017,08	327	327	327	11 344 226,00	10 609 153,00	10 512 106,00

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	167 187,48	167 187,48	167 187,48	85	85	85	14 492 815,00	13 553 723,00	13 429 741,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	183 480,76	183 480,76	183 480,76	332	332	332	62 123 898,56	58 098 447,00	57 566 998,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	90 283 959,56	84 433 819,00	83 661 467,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1622	1622	1622	93	93	93	6,3	6,3	6,3	947 233,00	947 233,00	947 233,00
дошкольный возраст	0002	1908	1908	1908	327	327	327	7,9	7,9	7,9	4 917 936,00	4 917 802,00	4 917 802,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 869 174,00	5 865 040,00	5 865 040,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	123,68	0,00	0,00

в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплата процентов	0330	123,68		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взъятые платежи (кредиторская 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	123,68	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	0330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 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 ПП «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

	Сумма, руб.		
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

Наименование показателя	код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	52 810 783,55	50 565 416,00	50 565 416,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	52 810 783,55	50 565 416,00	50 565 416,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	39 597,27	9 799,43	1 959,89	12 988,98	30,00	7 424,49	30,00	7 424,49	4 276 505,00
Педагогический персонал	0002	79,03	32 583,59	7 097,98	1 419,60	11 847,16	30,00	6 109,42	30,00	6 109,42	30 900 970,55
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 600,92	3 961,69	792,34	10 621,55	30,00	4 612,67	30,00	4 612,67	11 330 201,00
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 398,40	3 160,17	632,03	8 956,79	30,00	3 824,70	30,00	3 824,70	6 303 107,00
Итого	9000	x									52 810 783,55

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	39 597,27	9 799,43	1 959,89	12 988,98	30,00	7 424,49	30,00	7 424,49	4 276 505,00
Педагогический персонал	0002	79,03	31 713,35	7 097,98	1 419,60	11 303,26	30,00	5 946,25	30,00	5 946,25	30 075 670,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	21 470,88	3 961,69	792,34	8 665,27	30,00	4 025,79	30,00	4 025,79	9 888 629,00
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 468,00	3 160,17	632,03	9 000,29	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	6 324 612,00
Итого	9000	x									50 565 416,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	39 597,27	9 799,43	1 959,89	12 988,98	30,00	7 424,49	30,00	7 424,49	4 276 505,00

Педагогический персонал	0002	79,03	31 713,35	7 097,98	1 419,60	11 303,26	30,00	5 946,25	30,00	5 946,25	30 075 670,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	21 470,88	3 961,69	792,34	8 665,27	30,00	4 025,79	30,00	4 025,79	9 888 629,00
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 468,00	3 160,17	632,03	9 000,29	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	6 324 612,00
Итого	9000	x									50 565 416,00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 948 855,45	15 270 755,00	15 270 755,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 948 855,45	15 270 755,00	15 270 755,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				11 618 372,38	11 124 391,52	11 124 391,52
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	52 810 783,55	50 565 416,00	50 565 416,00	11 618 372,38	11 124 391,52	11 124 391,52
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 637 134,29	1 567 527,90	1 567 527,90
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	52 810 783,55	50 565 416,00	50 565 416,00	1 531 512,72	1 466 397,06	1 466 397,06
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	52 810 783,55	50 565 416,00	50 565 416,00	105 621,57	101 130,83	101 130,83
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				2 693 348,78	2 578 836,22	2 578 836,22
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	52 810 783,55	50 565 416,00	50 565 416,00	2 693 348,78	2 578 836,22	2 578 836,22
Итого	9000	x	x	x	15 948 855,45	15 270 755,00	15 270 755,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ
 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, ди.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001												
Проезд, проживание	0002												
Связи затрат стоимости прохождения мед. осмотра, оплаченной сотрудником	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001												
Выходное пособие	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	318 090,01		

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 258,33	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 258,33	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001									
	0002									
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							675,00	675,00	675,00
Госпошлина	0003							1 481,64	1 850,00	1 850,00
Штрафы (пеня)	0004							57,27	0,00	0,00
Другие экономические санкции	0005							150 368,36	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	152 582,27	2 525,00	2 525,00

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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5
Задолженностям по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	726 532,41	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	27 658 806,46	24 460 163,00	23 687 811,00

услуги связи	0301	84 679,00	84 679,00	84 679,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	907 118,67	720 645,00	720 645,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 392 541,00	1 392 541,00	1 392 541,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	2 853 162,29	2 847 850,00	2 847 850,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	115 067,00	115 067,00	115 067,00
приобретение материальных запасов	0310	14 186 781,24	13 675 382,00	13 675 382,00
закупку энергетических ресурсов	0311	8 119 457,26	5 623 999,00	4 851 647,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные 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	28 385 338,87	24 460 163,00	23 687 811,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	6	6	6	12	12	12	817	817	817	58 824,00	58 824,00	58 824,00
телефоны доплат	0002	1	1	1	12	12	12	180	180	180	2 160,00	2 160,00	2 160,00
эл. почта	0003	2	2	2	12	12	12	915	915	915	21 967,00	21 967,00	21 967,00
радио	0004	1	1	1	12	12	12	144	144	144	1728	1728	1728
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	84 679,00	84 679,00	84 679,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС) руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	3008	3008	3008	37,65	34,25	34,25	113 239,12	103 023,00	103 023,00
водоотведение	0002	6380	6380	6380	46,24	39,82	39,82	294 983,23	254 052,00	254 052,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							188 531,76	127 026,00	127 026,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							310 364,56	236 544,00	236 544,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	907 118,67	720 645,00	720 645,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС) руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.

Наименование расходов	Код строки	(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
Тепловая энергия	0001	1619	1619	1619	3752,26	2259,78	1782,72	6 074 910,52	3 658 583,00	2 886 231,00
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	181	181	181	3407,42	3131,75	3131,75	616 743,13	566 847,00	566 847,00
горячая вода	0003	3372	3372	3372	66,34	64,79	64,79	223 706,22	218 472,00	218 472,00
эл. энергия	0004	146961	146961	146961	8,19	8,03	8,03	1 204 097,39	1 180 097,00	1 180 097,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 119 457,26	5 623 999,00	4 851 647,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (кол-во объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (ед.изм.)			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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)
стирка белья	0001				12	12	12	250 138,00	250 138,00	250 138,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				12	12	12	51 628,00	51 628,00	51 628,00
дезинсекция	0004				2	2	2	28 883,84	20 000,00	20 000,00
зарядка огнетушителей	0005				2	2	2	14 000,00	14 000,00	14 000,00
госповерка дизл. перчаток	0006				2	2	2	7 322,00	7 322,00	7 322,00
хим. чистка	0007				1	1	1	12 067,00	12 067,00	12 067,00
вывоз и уборка снега, листьев	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
противоклещевая дезинсекция	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО мини АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож. сигнализации	0013				12	12	12	110 369,76	79 383,00	79 383,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	17 386,24	48 373,00	48 373,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	14 663,04	14 663,00	14 663,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	115 604,00	115 604,00	115 604,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	199 323,96	199 324,00	199 324,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	45 623,16	45 507,00	45 507,00
промывка отопит. системы	0020				1	1	1	17 574,00	17 574,00	17 574,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 40	МБДОУ № 40	МБДОУ № 40	0	0	0	0,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				1	1	1	5 542,00	5 542,00	5 542,00
ремонт удичного освещения	0023				1	1	1	3 051,00	3 051,00	3 051,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	128 400,08	100 000,00	100 000,00
ТО кухонного оборудования	0025				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО орг. техники	0026				4	4	4	70 797,00	70 797,00	70 797,00
заправка картриджа	0027				4	4	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО мед. оборудования	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед. оборудования	0029				1	1	1	1 000,00	5 000,00	5 000,00
ремонт орг. оборудования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
спливание сухостоя	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0033				1	1	1	6 199,00	6 199,00	6 199,00
госповерка теплосчетчиков	0034				2	2	2	19 600,00	50 000,00	50 000,00
анализ огнест. обр. кровли	0035				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ремонт и госпов. весов оборуд.	0036				1	1	1	15 800,00	20 800,00	20 800,00
гос. поверка приборов пищеблока	0037				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО "Стрелки-Мониторинг"	0038				12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
прочие расходы (ТО холод. оборуд.-я, ТО водонаб. вод.-я)	0039				12	12	12	85 999,92	84 000,00	84 000,00
инструм. инст. замеры	0040				0	0	0	0,00	0,00	0,00
проверка внутр. пожар. водопровод.	0041				2	2	2	19 969,00	19 969,00	19 969,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 392 541,00	1 392 541,00	1 392 541,00

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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
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, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	15 700,00	15 700,00	15 700,00
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	356 766,29	357 254,00	357 254,00
медосмотр ЦГСЭН-51	0003	0	0	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	51 902,95	46 740,00	46 740,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	10 260,00	10 260,00	10 260,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	133 496,00	133 496,00	133 496,00
охрана	0007	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	10 800,00	10 800,00	10 800,00
проведение интернета	0009	0	0	0			
СОУТ	0010	0	0	0	28 837,05	28 200,00	28 200,00
профессиональная охрана	0011	0	0	0	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00
нотариальные услуги	0012	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого	9000	x	x	x	2 853 162,29	2 847 850,00	2 847 850,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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
	0001						
Итого	9000	x	x	x	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			Стоимость услуги, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(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
	0001						
	0002						

Итого	9000	x	x	x	0,00	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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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	6	7	8
Мебель	0001	19 482,00	19 482,00	19 482,00	2	2	2	38 964,00	38 964,00	38 964,00
Вычислительная техника, копировально-множительная техника	0002	38 051,50	38 051,50	38 051,50	2	2	2	76 103,00	76 103,00	76 103,00
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	115 067,00	115 067,00	115 067,00

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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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	6	7	8
строительные материалы	0001	42 890,25	42 890,25	42 890,25	4	4	4	171 561,00	171 561,00	171 561,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	26 516,50	101 516,50	101 516,50	2	2	2	53 033,00	203 033,00	203 033,00
хоз. расходы	0003	59 520,50	59 520,50	59 520,50	4	4	4	238 082,00	238 082,00	238 082,00
канц. расходы	0004	34 710,00	34 710,00	34 710,00	2	2	2	69 420,00	69 420,00	69 420,00
зап. части к орг. технике	0005							0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	56 059,50	56 059,50	56 059,50	4	4	4	224 238,00	224 238,00	224 238,00
изготовление бланочной продукции	0007	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00
материалы для ТО	0008	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00
приобретение игр, игрушек	0009	23 692,00	12 098,00	12 098,00	1	1	1	23 692,00	12 098,00	12 098,00
приобретение методических пособий, книг учета	0010				1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0011							0,00	0,00	0,00
	0012							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	784 026,00	922 432,00	922 432,00

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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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	6	7	8
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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	6	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							7 074 325,37	6 753 648,00	6 753 648,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							142 776,15	134 262,00	134 262,00
доходы (родительская плата)	0003							6 185 653,72	5 865 040,00	5 865 040,00
Итого (ранний возраст)	9000	12350	12350	12350	169,09	169,09	169,09	2 088 287,00	2 088 287,00	2 088 287,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	54116	54116	54116	209,08	197,07	197,07	11 314 468,24	10 664 663,00	10 664 663,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	211	111	7 101 359,00			7 101 359,00		
	213	119	2 144 610,00			2 144 610,00		
	221	244	84 679,00			84 679,00		
	222		0,00			0,00		
	223	244	907 118,67			907 118,67		
		247	8 119 457,26			8 119 457,26		
	225	244	1 332 541,00			1 332 541,00		
	226		2 338 900,00			2 338 900,00		
	228		0,00			0,00		
	264		321	0,00			0,00	
	266	111	28 000,97			28 000,97		
		112	0,00			0,00		
		119	4 607,08			4 607,08		
	291	851	0,00			0,00		
		852	1 000,00			1 000,00		
		853	675,00			675,00		
	295	853	150 000,00			150 000,00		
	296	853	0,00			0,00		
	310	244	0,00			0,00		
	341		0,00			0,00		
342	7 074 325,37				7 074 325,37			
344	171 561,00				171 561,00			
345	25 133,00				25 133,00			
346	462 320,00				462 320,00			
Итого по КБК			29 946 287,35	0,00	0,00	29 946 287,35		
734 0701 0210074080	211		111	13 492 797,00	1 315 657,00		14 808 454,00	Уведомление № 425 от 23.05.2022
	213	119	4 074 824,00	397 329,00		4 472 153,00		
	225	244	0,00			0,00		
	226		199 152,95			199 152,95		
	266	111	102 088,93			102 088,93		
		112	0,00			0,00		
		119	1 651,25			1 651,25		
	291	852	0,00			0,00		
	292	853	0,00			0,00		
	296	853	57,27			57,27		
	310	244	69 240,00			69 240,00		
	345		27 900,00			27 900,00		
	346		23 440,00			23 440,00		
Итого по КБК			17 991 151,40	1 712 986,00	0,00	19 704 137,40		
734 0701 0210075880	211	111	30 900 970,55			30 900 970,55		
	213	119	9 332 092,45			9 332 092,45		
	225	244	60 000,00			60 000,00		
	226		315 109,34			315 109,34		
	264	321	0,00			0,00		
	266	111	188 000,11			188 000,11		
		112	0,00			0,00		
		119	0,00			0,00		
	291	852	481,64			481,64		
	295	853	368,36			368,36		
	310	244	45 827,00			45 827,00		
	345		0,00			0,00		
	346		73 672,00			73 672,00		
Итого по КБК			40 916 521,45	0,00	0,00	40 916 521,45		
734 0701 0210075540	342	244	142 776,15			142 776,15		
Итого по КБК			142 776,15	0,00	0,00	142 776,15		
Всего			88 996 736,35	1 712 986,00	0,00	90 709 722,35		

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	6 185 530,04			6 185 530,04	
Всего			6 185 530,04	0,00	0,00	6 185 530,04	
734 0701 021000 1810	342	244	123,68			123,68	
Итого по КБК			123,68	0,00	0,00	123,68	
Всего			6 185 653,72	0,00	0,00	6 185 653,72	

Всего по плану ФХД			95 182 390,07	1 712 986,00	0,00	96 895 376,07	
---------------------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	--



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 425 от 23.05.2022 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

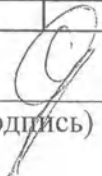
Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 8670 от 17.05.2022

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года	Изменения ассигнований 2024 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР		Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						20 157 800,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					20 157 800,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					20 157 800,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0701	0200000000				20 157 800,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				20 157 800,00	0,00	0,00

<p>обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами</p>	734	0701	0210074080			20 157 800,00	0,00	0,00
--	-----	------	------------	--	--	---------------	------	------


Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734	0701	0210074080	611	СВ-7408	10	20 157 800,00	0,00	0,00
Итого:							20 157 800,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)


(подпись)

И.В. Скруберг
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Е.В. Бруева
(расшифровка)

76-39-53
(телефон)