

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия

« » 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.О.Фамилия

 Е.В. Титова

« 1 » сентябрь 2023г.

2/с
УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""

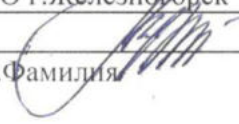
 И.О.Фамилия

Т.В. Кононова

« 1 » июнь 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

 И.О.Фамилия

А.А. Кривицкая

« 1 » июнь 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""
(наименование учреждения)
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 1 » июнь 20 23 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	1 157 048,89	387 767,82							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		96 833 409,62	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00			
в том числе:	1100	120	х		х		х		х		
доходы от собственности, всего											
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	96 727 357,70	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	96 727 357,70	х	94 138 315,00	х	94 138 315,00	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		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	5 714 927,00	х	5 714 927,00	х	5 714 927,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
в том числе:	1310	140	х								
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	х	0,00		0,00		0,00			
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х		х		х		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	106 051,92								
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	22 602 504,45	6 102 694,82	21 613 800,00	5 714 927,00	21 613 800,00	5 714 927,00		
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	13 655 376,61	6 102 694,82	13 427 714,00	5 714 927,00	13 427 714,00	5 714 927,00		
услуги связи	2641	244	82 956,00		82 956,00		82 956,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	915 907,71		849 623,00		849 623,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 321 047,00		1 391 047,00		1 391 047,00			
прочие работы, услуги	2645	244	2 817 760,00	0,00	2 878 394,00		2 878 394,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	220 930,00	0,00	250 170,00		250 170,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	8 296 775,90	6 102 694,82	7 975 524,00	5 714 927,00	7 975 524,00	5 714 927,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 947 127,84		8 186 086,00		8 186 086,00			
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	1 110,18							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 110,18							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1) *	Уникальный 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			28 705 199,27	27 328 727,00	27 328 727,00	
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 к заключению 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			6 588 368,75	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		6 588 368,75	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 N 223-ФЗ	26320	х	х		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	х			22 116 830,52	27 328 727,00	27 328 727,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			16 014 135,70	21 613 800,00	21 613 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			16 014 135,70	21 613 800,00	21 613 800,00	
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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	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			6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00	
	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			22 116 830,52	27 328 727,00	27 328 727,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			22 116 830,52			
	2024						27 328 727,00		
	2025							27 328 727,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Т.В. Коконова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. 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
(Куратор конкурсов и закупок)

А.А. Кривицкая
(полное наименование подписи)
« 1 » июля 2023 г.

	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
1	2									
	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 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.	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)	(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	15
равный возраст	0001	1834	1834	1834	98	98	98	6,2	6,2	6,2	1 115 354,00	1 115 354,00	1 115 354,00	
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	305	305	305	7,0	7,0	7,0	4 599 573,00	4 599 573,00	4 599 573,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 714 927,00	5 714 927,00	5 714 927,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
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 взыскиваемые 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплата процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взыскиваемые 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	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

1	2	3	4	5	6	7	8		9		12
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,50	2 981,33	30,00	4 725,70	30,00	4 725,70	2 722 001,00
Педагогический персонал	0002	80,71	37 485,43	7 722,86	1 544,57	14 160,95	30,00	7 028,52	30,00	7 028,52	36 305 385,97
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	26 346,16	4 302,47	860,49	11 303,38	30,00	4 939,90	30,00	4 939,90	12 133 985,21
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 928,41	3 416,66	683,33	8 980,27	30,00	3 924,08	30,00	3 924,08	6 466 878,00
Итого	9000	x									57 628 250,18

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12
				в том числе:							
				5	6	7	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								
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,50	2 981,33	30,00	4 725,70	30,00	4 725,70	2 722 001,00
Педагогический персонал	0002	80,71	36 332,48	7 722,86	1 544,57	13 440,36	30,00	6 812,34	30,00	6 812,34	35 188 734,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 543,25	4 302,47	860,49	10 176,57	30,00	4 601,86	30,00	4 601,86	11 303 639,00
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 990,55	3 416,66	683,33	9 019,10	30,00	3 935,73	30,00	3 935,73	6 486 079,00
Итого	9000	x									55 700 453,00

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12
				в том числе:							
				5	6	7	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								
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,50	2 981,33	30,00	4 725,70	30,00	4 725,70	2 722 001,00
Педагогический персонал	0002	80,71	36 332,48	7 722,86	1 544,57	13 440,36	30,00	6 812,34	30,00	6 812,34	35 188 734,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 543,25	4 302,47	860,49	10 176,57	30,00	4 601,86	30,00	4 601,86	11 303 639,00
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 990,55	3 416,66	683,33	9 019,10	30,00	3 935,73	30,00	3 935,73	6 486 079,00
Итого	9000	x									55 700 453,00

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)

1	2	Сумма, руб.		
		3	4	5
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 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	17 403 730,58	16 821 537,00	16 821 537,00
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	17 403 730,58	16 821 537,00	16 821 537,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	57 628 250,18	55 700 453,00	55 700 453,00	12 678 215,04	12 254 099,66	12 254 099,66
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				1 786 475,76	1 726 714,04	1 726 714,04
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	57 628 250,18	55 700 453,00	55 700 453,00	1 671 219,26	1 615 313,14	1 615 313,14
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	57 628 250,18	55 700 453,00	55 700 453,00	115 256,50	111 400,91	111 400,91
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				2 939 039,78	2 840 722,95	2 840 722,95
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	57 628 250,18	55 700 453,00	55 700 453,00	2 939 039,78	2 840 722,95	2 840 722,95
Итого	9000	x	x	x	17 403 730,58	16 821 537,00	16 821 537,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2003 № 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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, 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.	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)	(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
Служебные	0001												
Проезд, проживание	0002												
Свозврат стоимости провоза багажа мед. осмотра, оплаченной сотрудником	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 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.	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)	(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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002												
	0003												
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, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, 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.	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)	(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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001									
Выходное пособие	0002									338 923.53
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	338 923.53

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	13 414.59
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	13 414.59

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

Наименование показателей	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001									
Итого	9000	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 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)
Земельный налог	0001									
Налог на загрязнение окружающей среды	0002						0.00	0.00	0.00	
Госпошлина	0003						675.00	675.00	675.00	
Штрафы (пени)	0004						1 850.00	1 850.00	1 850.00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	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 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)
Кредиторская задолженность	0001									
Итого	9000	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 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	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 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.

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
1	2									
Возмещение расходов по оплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 028 754,09	0,00	0,00
Проведенные 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	0300	28 705 199,27	27 328 727,00	27 328 727,00
в том числе:				
услуги связи	0301	82 956,00	82 956,00	82 956,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	915 907,71	849 623,00	849 623,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 321 047,00	1 391 047,00	1 391 047,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, диссертационных работ) не указанных выше	0308	2 817 760,00	2 878 394,00	2 878 394,00
услуги работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	220 950,00	250 170,00	250 170,00
приобретение материальных запасов	0310	14 399 470,72	13 690 451,00	13 690 451,00
закупку энергетических ресурсов	0311	8 947 127,84	8 186 086,00	8 186 086,00
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
Проведенные 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	29 733 953,36	27 328 727,00	27 328 727,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	613	613	613	58 824,00	58 824,00	58 824,00
телефоны дополнительные	0002	2	2	2	12	12	12				2 160,00	2 160,00	2 160,00
за почта	0003	4	4	4	12	12	12	458	458	458	21 972,00	21 972,00	21 972,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 956,00	82 956,00	82 956,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x	x			

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС) руб.				Сумма, руб.			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 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 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 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
хозяйства вода	0001	3008	3008	36,64	36,64	36,64	36,64	110 205,00	110 205,00	110 205,00	110 205,00	110 205,00
водотопление	0002	6380	6380	45,06	45,06	45,06	45,06	338 536,71	338 536,71	338 536,71	338 536,71	
негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	0003							156 127,00	156 127,00	156 127,00	156 127,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами	0005							331 039,00	331 039,00	331 039,00	331 039,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	915 907,71	915 907,71	915 907,71	915 907,71	

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС) руб.				Сумма, руб.			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 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 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 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1619	1619	4123,01	3689,86	3689,86	3689,86	6 615 160,69	5 973 885,00	5 973 885,00	5 973 885,00	
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	181	181	3713,19	3713,19	3713,19	3713,19	672 088,00	672 088,00	672 088,00	672 088,00	
горячая вода	0003	3372	3372	69,57	69,57	69,57	69,57	234 598,00	234 598,00	234 598,00	234 598,00	
эл. энергия	0004	146961	146961	9,29	8,88	8,88	8,88	1 365 281,15	1 305 515,00	1 305 515,00	1 305 515,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	8 947 127,84	8 186 086,00	8 186 086,00	8 186 086,00	

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

Наименование расходов	Арендуемая площадь (полностью объектов), кв. м				Продолжительность аренды, (месц, день, час)				Сумма, руб.			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй 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 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 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Объект				Количество работ (ед.изм.)				Сумма, руб.			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй 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 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 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Страна белая	0001			12	12	12	12	250 140,00	250 140,00	250 140,00	250 140,00	250 140,00
Вывоз мусора	0002			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Детализация	0003			12	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Демонтаж	0004			2	2	2	2	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Заказка энергетической	0005			1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Госпокупка спец.персонажа	0006			2	2	2	2	7 322,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00	7 322,00
Защита	0007			1	1	1	1	12 067,00	12 067,00	12 067,00	12 067,00	12 067,00
Вывоз и утилизация	0008			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0009			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО трассовой сигнализации	0010			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0011			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО мивы АТС	0012			12	12	12	12	79 383,00	79 383,00	79 383,00	79 383,00	79 383,00
ТО лок. сигнализации	0013			12	12	12	12	48 373,00	48 373,00	48 373,00	48 373,00	48 373,00
ТО системы оповещения	0014			12	12	12	12	14 664,00	14 664,00	14 664,00	14 664,00	14 664,00
ТО вентиляции	0015			12	12	12	12	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
ТО электросетей	0016			12	12	12	12	199 324,00	199 324,00	199 324,00	199 324,00	199 324,00
ТО тепловых систем	0017			12	12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
ТО теплосчетчиков	0018			12	12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Ведение обслуживания	0019			1	1	1	1	17 574,00	17 574,00	17 574,00	17 574,00	17 574,00
Промывка отопит. системы	0020			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт	0021			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка ритуально-похоронных отходов	0022			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт электроосвещения	0023			2	2	2	2	147 301,00	147 301,00	147 301,00	147 301,00	147 301,00
ремонт оборудования	0024			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО кухонного оборудования	0025			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО орг. техники	0026			0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
заправка картриджа	0027			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО сист. контроля управления доступом	0028			1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
госпокупка мед.оборудования	0029			1	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ремонт орг.оборудования	0030			4	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

сплывание сушостей	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт лизинговой системы	0033				0	0	0	6 199,00	6 199,00	6 199,00
госперенд теплосчетчиков	0034				2	2	2	40 100,00	40 100,00	40 100,00
анализ отгнзщн обр. крокви	0035				1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
ремонт и госпер. весов оборуд.	0036				1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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 видеонаблюдения)	0039				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
инструм. иссл. замеры	0040				1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
проверка внутр. пом. водопровод.	0041				2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 321 047,00	1 391 047,00	1 391 047,00

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, 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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	15 720,00	15 720,00	15 720,00
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	395 236,00	424 874,00	424 874,00
медосмотр ЦГ СЭН-51	0003	0	0	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	51 193,44	62 500,00	62 500,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	11 000,00	11 000,00	11 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	27 444,00	55 000,00	55 000,00
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	12 600,00	12 600,00	12 600,00
проведение интернета	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
СОУТ	0010	0	0	0	55 166,56	52 300,00	52 300,00
профессиональная охрана	0011	0	0	0	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00
нотариальные услуги	0012	0	0	0	5 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	2 817 760,00	2 878 394,00	2 878 394,00

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

Код	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

Наименование расходов	Код строки	(текучий финансовый год)					
		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0			
	0002						
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0			
	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 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.
		(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вычислительная техника, контрольно-множительная техника	0001	0,00	69 240,00	69 240,00	1	1	1	0,00	69 240,00	69 240,00
Кухонное оборудование	0002	180 930,00	180 930,00	180 930,00	1	1	1	180 930,00	180 930,00	180 930,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 930,00	250 170,00	250 170,00

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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2 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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текучий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0001									40 000,00		
	0002											
	0003											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	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)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	0001	42 890,25	42 890,25	42 890,25	4	4	4	171 561,00	171 561,00	171 561,00
материалы инвентаря, благоустройства	0002	21 666,67	24 300,00	24 300,00	3	3	3	65 000,00	72 900,00	72 900,00
ИТОГ	0003	59 520,50	59 520,50	59 520,50	4	4	4	238 082,00	238 082,00	238 082,00
иные расходы	0004	16 602,27	15 326,67	15 326,67	3	3	3	49 806,80	45 980,00	45 980,00
зач. части к орг. технике	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	56 059,67	56 059,50	56 059,50	4	4	4	224 238,67	224 238,00	224 238,00
изготовление бланочной продукции	0007	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
приобретение игр, аттракционов	0008	41 559,00	41 559,00	41 559,00	1	1	1	41 559,00	41 559,00	41 559,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы для ТО	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
медцинские изделия	0011	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	790 247,47	794 320,00	794 320,00

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0001									
	0002							30 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001									
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без задания родительской платы)	0002							7 276 547,16	7 020 932,00	7 020 932,00
доходы (родительская плата)	0003							163 929,35	160 272,00	160 272,00
Итого (ранний возраст)	9000	16 512	16 512	16 512	152,47	152,47	152,47	6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	50 908	50 908	50 908	216,58	203,87	203,87	11 025 571,33	10 378 531,00	10 378 531,00

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 дето-дню

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	7 770 311,00			7 770 311,00	
	213	119	2 346 634,00			2 346 634,00	
	221	244	82 956,00			82 956,00	
	223	244	915 907,71			915 907,71	
		247	8 947 127,84			8 947 127,84	
	225	244	1 261 047,00			1 261 047,00	
	226		2 341 320,00			2 341 320,00	
	266	111	34 738,48			34 738,48	
		119	10 860,32			10 860,32	
	291	852	1 000,00			1 000,00	
		853	675,00			675,00	
	310	244	180 930,00			180 930,00	
	342		7 276 547,16			7 276 547,16	
	344		171 561,00			171 561,00	
345	65 000,00				65 000,00		
346	462 320,67				462 320,67		
Итого по КБК			31 868 936,18	0,00	0,00	31 868 936,18	
734 0701 0210074080	211	111	13 552 553,21			13 552 553,21	Служебное письмо №45/35 от 26.05.2023
	213	119	4 092 869,99			4 092 869,99	
	226	244	102 040,00	5 000,00		107 040,00	
	266	111	86 824,01			86 824,01	
		119	2 554,27			2 554,27	
	291	852	5 000,00	-5 000,00		0,00	
346	244	0,86			0,86		
Итого по КБК			17 841 842,34	0,00	0,00	17 841 842,34	
734 0701 0210075880	211	111	36 305 385,97			36 305 385,97	
	213	119	10 964 226,59			10 964 226,59	
	225	244	60 000,00			60 000,00	
	226		369 400,00			369 400,00	
	266	111	217 361,04			217 361,04	
	291	852	850,00			850,00	
	346	244	91 364,94			91 364,94	
Итого по КБК			48 008 588,54	0,00	0,00	48 008 588,54	
734 0701 0210075540	342	244	163 929,35			163 929,35	
Итого по КБК			163 929,35	0,00	0,00	163 929,35	
Всего			97 883 296,41	0,00	0,00	97 883 296,41	

Изменения по выплатам на иные цели:

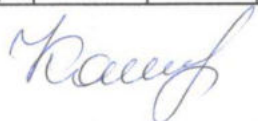
КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	36 051,92			36 051,92	
Итого по КБК			36 051,92	0,00	0,00	36 051,92	
734 0701 05200S4120	310	244	40 000,00			40 000,00	
	345		30 000,00			30 000,00	
Итого по КБК			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
Всего			106 051,92	0,00	0,00	106 051,92	

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	6 102 694,82			6 102 694,82	
Всего			6 102 694,82	0,00	0,00	6 102 694,82	

Всего по плану ФХД			104 092 043,15	0,00	0,00	104 092 043,15	
--------------------	--	--	----------------	------	------	----------------	--

Экономист



Е.Е. Кашура

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

«Детский сад № 45 "Малыш"»

Юридический адрес: Россия, 662973, Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Белорусская, 47«а»

Фактический адрес:

Тел. 8 (3919) 76-94-47

E-mail: 45@douk26.ru

Исполняющему обязанности
руководителя
МКУ «Управление образования»
Е.В. Титовой

Сомосованово
31.05.23

от 26.05.2023 № 45/35
Об изменении плана ФХД

Уважаемая Евгения Владимировна!

На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 17.12.2019г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 45 «Малыш» в части:

Бюджет АУП и УВП (0701 0210074080)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги		5000,00	Данные денежные средства необходимы для уплаты услуг нотариуса
2320	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5000,00		

Исполняющий обязанности заведующего
МБДОУ № 45 «Малыш» на основании
распоряжения Администрации ЗАТО
г. Железнодорожск от 15.03.2023 № 123

Титовой

Т.В. Кононова

Сомосованово
Е.В. Титовой

Сомосованово
Е.В. Титовой