

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 31 » 08 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Т.В. Конова

И.О.Фамилия

« 31 » 08 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Титова

И.О.Фамилия

« 31 » 08 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 31 » 08 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.Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 31 » 08 20 23 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | на 2025 г. | | за пределами планового периода | | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 1 157 048,89 | 387 767,82 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 99 699 913,83 | 5 714 927,00 | 94 138 315,00 | 5 714 927,00 | 94 138 315,00 | 5 714 927,00 | | | |
| 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 | 99 593 861,91 | 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 | 99 593 861,91 | x | 94 138 315,00 | x | 94 138 315,00 | 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 | 5 714 927,00 | x | 5 714 927,00 | x | 5 714 927,00 | x | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| погашение требований кредитора и уплата процентов | 1310 | 140 | x | | | | | | | | |
| погашение требований кредитора и уплата процентов | 1311 | 140 | x | 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 | x | 0,00 | x | | x | | x | | |
| 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: | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | | x | | x | | x | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|----|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| возмещение расходов по уплате госпошлины | 2521 | 831 | 0,00 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 23 348 177,48 | 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 | 13 682 166,81 | 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 | 942 697,91 | | 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 | 9 666 010,67 | | 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 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0300 | 105 308 788,91 | 99 853 242,00 | 99 853 242,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 99 593 861,91 | 94 138 315,00 | 94 138 315,00 |
| 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 | 5 714 927,00 | 5 714 927,00 | 5 714 927,00 |
| 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 | 105 308 788,91 | 99 853 242,00 | 99 853 242,00 |

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 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 |
| Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет) | 0001 | 25 805,39 | 25 805,39 | 25 805,39 | 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 | 25 816,22 | 25 816,22 | 25 816,22 | 1 | 1 | 1 | 26 274,00 | 24 835,00 | 24 835,00 |
| Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет) | 0003 | 25 883,04 | 25 883,04 | 25 883,04 | 97 | 97 | 97 | 2 555 215,00 | 2 415 245,00 | 2 415 245,00 |
| Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет) | 0004 | 37 769,51 | 37 769,51 | 37 769,51 | 2 | 2 | 2 | 76 880,00 | 72 668,00 | 72 668,00 |
| Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет) | 0005 | 37 833,10 | 37 833,10 | 37 833,10 | 4 | 4 | 4 | 154 018,00 | 145 581,00 | 145 581,00 |
| Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет) | 0006 | 37 870,80 | 37 870,80 | 37 870,80 | 299 | 299 | 299 | 11 524 340,00 | 10 893 060,00 | 10 893 060,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) | 0007 | 184 907,80 | 184 907,80 | 184 907,80 | 95 | 95 | 95 | 17 878 012,00 | 16 898 691,00 | 16 898 691,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) | 0008 | 215 648,57 | 215 648,57 | 215 648,57 | 307 | 307 | 307 | 67 379 122,91 | 63 688 235,00 | 63 688 235,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 99 593 861,91 | 94 138 315,00 | 94 138 315,00 |

0 0
0,000263811 0,000263814
0,02565635 0,025656344
0,000771935 0,000771928
0,001546461 0,001546459
0,115713356 0,115713352
0,179509175 0,179509172
0,676538911 0,676538931
План 2023
99 593 861,91 1,017748317
0,00

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

| Наименование показателя | Код | 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. |

| 1 | 2 | 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) |
|-------|------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Код строки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0001 | | | | | | | | | |
| | | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | 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 |
| ранний 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 |
| Илишние 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 | 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 |
| Илишние полученные либо взысканные 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 | гр. 9 + гр. 11) | долюжному окладу | компенсацион- ного характера | стимулирую- щего характера | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100 | x 12) |
|---|------|-------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|--|-------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 9,00 | 26 661,85 | 10 642,49 | 2 128,50 | 3 892,66 | 30,00 | 4 999,10 | 30,00 | 4 999,10 | 2 879 479,48 |
| Педагогический персонал | 0002 | 80,71 | 38 864,24 | 7 722,86 | 1 544,57 | 15 022,71 | 30,00 | 7 287,05 | 30,00 | 7 287,05 | 37 640 796,32 |
| 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 | 21 368,58 | 3 416,66 | 683,33 | 9 255,38 | 30,00 | 4 006,61 | 30,00 | 4 006,61 | 6 602 891,82 |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 59 257 152,83 |

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

| 1 | 2 | 3 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|------|-------|--|------------------------------|--|--|-------------------|--|----------------------|---|---|
| | | | 4 | в том числе: | | | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсацион- ного характера | по выплатам стимулирую- щего характера | % | 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 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|------|-------|--|------------------------------|--|--|-------------------|--|----------------------|---|---|
| | | | 4 | в том числе: | | | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсацион- ного характера | по выплатам стимулирую- щего характера | % | 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. | | |
|--|------|--|--|--|
| | | 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 | 17 895 659,11 | 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 | 17 895 659,11 | 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 взносов, руб. | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | | | | 13 036 573,62 | 12 254 099,66 | 12 254 099,66 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | 0110 | 59 257 152,83 | 55 700 453,00 | 55 700 453,00 | 13 036 573,62 | 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 | | | | 1 836 971,74 | 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 | 59 257 152,83 | 55 700 453,00 | 55 700 453,00 | 1 718 457,43 | 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 | 59 257 152,83 | 55 700 453,00 | 55 700 453,00 | 118 514,31 | 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 | | | | 3 022 113,74 | 2 840 722,95 | 2 840 722,95 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 3,1 % | 0310 | 59 257 152,83 | 55 700 453,00 | 55 700 453,00 | 3 022 113,74 | 2 840 722,95 | 2 840 722,95 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 17 895 659,11 | 16 821 537,00 | 16 821 537,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ
 *0 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. (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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Суточные | 0001 | | | | | | | | | | | | |
| Проезд, проживание | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| Свозврат стоимости провоза багажа, 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. (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) |
| | | 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

| Код | Численность работников, получающих пособие | | | 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. |

| 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) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | 338 923,53 | | |

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 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) |
| выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 414,59 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 414,59 | 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 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 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на загрязнение окружающей среды | 0002 | | | | | | | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| Госпошлина | 0003 | | | | | | | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| Штрафы (пени) | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 525,00 | 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 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 | | | | | | | 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 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 | | | |

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. |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

| 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 |
| Возмещение расходов по уплате 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) |
| Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 1 028 754,09 | 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 | 0300 | 29 450 872,30 | 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 | 942 697,91 | 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 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 | 2 817 760,00 | 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 | 220 930,00 | 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 | 9 666 010,67 | 8 186 086,00 | 8 186 086,00 |
| Задолженность по принятым и исполненным 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 | 30 479 626,39 | 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) |
| 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) |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| 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 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 |
| холодная вода | 0001 | 3008 | 3008 | 3008 | 45,54 | 36,64 | 36,64 | 136 995,20 | 110 205,00 | 110 205,00 |
| водоотведение | 0002 | 6380 | 6380 | 6380 | 53,06 | 42,67 | 42,67 | 338 536,71 | 272 252,00 | 272 252,00 |
| негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 0003 | | | | | | | 136 127,00 | 136 127,00 | 136 127,00 |
| обращение с твердыми коммунальными отходами | 0004 | | | | | | | 331 039,00 | 331 039,00 | 331 039,00 |
| | 0005 | | | | | | | | | |
| | 0006 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 942 697,91 | 849 623,00 | 849 623,00 |

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 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 |
| теплоэнергия (компонент на отопление) | 0001 | 1619 | 1619 | 1619 | 4567,04 | 3689,86 | 3689,86 | 7 394 043,52 | 5 973 885,00 | 5 973 885,00 |
| теплоэнергия (компонент на горячую воду) | 0002 | 181 | 181 | 181 | 3713,19 | 3713,19 | 3713,19 | 672 088,00 | 672 088,00 | 672 088,00 |
| горячая вода | 0003 | 3372 | 3372 | 3372 | 69,57 | 69,57 | 69,57 | 234 598,00 | 234 598,00 | 234 598,00 |
| эл. энергия | 0004 | 146961 | 146961 | 146961 | 9,29 | 8,88 | 8,88 | 1 365 281,15 | 1 305 515,00 | 1 305 515,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 9 666 010,67 | 8 186 086,00 | 8 186 086,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | | | Продолжительность аренды (месяц, день, час) | | | Цена аренды в месяц (день, час), 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 | |
| | 0001 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (услуг) | | | 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. |
| | | (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 |
| стирка белья | 0001 | | | | 12 | 12 | 12 | 250 140,00 | 250 140,00 | 250 140,00 |
| вывоз мусора | 0002 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дератизация | 0003 | | | | 12 | 12 | 12 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| дезинсекция | 0004 | | | | 2 | 2 | 2 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| зарядка огнетушителей | 0005 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| госповерка диз. печаток | 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, листья | 0008 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО лифтов | 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 мин. АТС | 0012 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО пож. сигнализации | 0013 | | | | 12 | 12 | 12 | 79 383,00 | 79 383,00 | 79 383,00 |
| ТО систем опов. о пожаре | 0014 | | | | 12 | 12 | 12 | 48 373,00 | 48 373,00 | 48 373,00 |
| ТО вентиляции | 0015 | | | | 12 | 12 | 12 | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 |
| ТО электросетей | 0016 | | | | 12 | 12 | 12 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| ТО инвентарных систем | 0017 | | | | 12 | 12 | 12 | 199 324,00 | 199 324,00 | 199 324,00 |
| ТО теплосчетчиков | 0018 | | | | 12 | 12 | 12 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| ларейное обслуживание | 0019 | | | | 12 | 12 | 12 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| промывка отопит. системы | 0020 | | | | 1 | 1 | 1 | 17 574,00 | 17 574,00 | 17 574,00 |
| текущий ремонт | 0021 | МБДОУ № 45 | МБДОУ № 45 | МБДОУ № 45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов | 0022 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт уличного освещения | 0023 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт оборудования | 0024 | | | | 2 | 2 | 2 | 147 301,00 | 147 301,00 | 147 301,00 |
| ТО кузовного оборудования | 0025 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО орг. техники | 0026 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заправка картриджа | 0027 | | | | 0 | 0 | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ТО сист. Контроля управления доступом | 0028 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| госповерка мед. оборудования | 0029 | | | | 1 | 1 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| ремонт орг. оборудования | 0030 | | | | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|---|---|----|----|----|--------------|--------------|--------------|
| спиливание сучков | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 6 199,00 | 6 199,00 | 6 199,00 |
| госповерка теплосчетчиков | 0034 | | | | 2 | 2 | 2 | 40 100,00 | 40 100,00 | 40 100,00 |
| анализ органич.обр.кровли | 0035 | | | | 1 | 1 | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| ремонт и госпов.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 "Стрелы-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.пож.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. | 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 | | | | | | | | | |
| | 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. | 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 | | | | | | | | | |
| | 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. | 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 | | | | | | | | | |
| | 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. | 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 |
| 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 ЦС ЭН-51 | 0003 | 0 | 0 | 0 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| контроль сл. 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. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|------|--|
| Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0001 | | | | | | | | | 40 000,00 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 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. | 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 |
| 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, спенодежда | 0002 | 21 666,67 | 24 300,00 | 24 300,00 | 3 | 3 | 3 | 65 000,00 | 72 900,00 | 72 900,00 |
| хоз. расходы | 0003 | 59 520,50 | 59 520,50 | 59 520,50 | 4 | 4 | 4 | 238 082,00 | 238 082,00 | 238 082,00 |
| книж. расходы | 0004 | 16 602,27 | 15 326,67 | 15 326,67 | 3 | 3 | 3 | 49 806,80 | 45 980,00 | 45 980,00 |
| зип. 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, игрушек | 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 |
| медицинские изделия | 0010 | 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. | 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 | |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| 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. | 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 | |
| Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0001 | | | | | | | 30 000,00 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| 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. | 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 | |
| субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета) | 0001 | | | | | | | 7 276 547,16 | 7 020 932,00 | 7 020 932,00 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы) | 0002 | | | | | | | 163 929,35 | 160 272,00 | 160 272,00 |
| доходы (родительская плата) | 0003 | | | | | | | 6 102 694,82 | 5 714 927,00 | 5 714 927,00 |
| Итого (ранний возраст) | 9000 | 16 512 | 16 512 | 16 512 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 2 517 600,00 | 2 517 600,00 | 2 517 600,00 |
| 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 дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Проверка
0,000000

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 45

| 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 | 7 906 324,82 | | | 7 906 324,82 | |
| | 213 | 119 | 2 387 710,18 | | | 2 387 710,18 | |
| | 221 | 244 | 82 956,00 | | | 82 956,00 | |
| | 223 | 244 | 942 697,91 | | | 942 697,91 | |
| | | 247 | 9 666 010,67 | | | 9 666 010,67 | |
| | 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 | | 32 791 699,21 | 0,00 | 0,00 | 32 791 699,21 | | |
| 734 0701 0210074080 | 211 | 111 | 13 638 146,21 | 71 885,48 | | 13 710 031,69 | Письмо № 01-16/1460 от 21.08.2023г. |
| | 213 | 119 | 4 118 718,99 | 21 709,42 | | 4 140 428,41 | |
| | 226 | 244 | 107 040,00 | | | 107 040,00 | |
| | 266 | 111 | 86 824,01 | | | 86 824,01 | |
| | | 119 | 2 554,27 | | | 2 554,27 | |
| | 291 | 852 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 346 | 244 | 0,86 | | | 0,86 | |
| Итого по КБК | | 17 953 284,34 | 93 594,90 | 0,00 | 18 046 879,24 | | |
| 734 0701 0210075880 | 211 | 111 | 37 640 796,32 | | | 37 640 796,32 | |
| | 213 | 119 | 11 367 520,52 | | | 11 367 520,52 | |
| | 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 | | 49 747 292,82 | 0,00 | 0,00 | 49 747 292,82 | | |
| 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 | | | 100 656 205,72 | 93 594,90 | 0,00 | 100 749 800,62 | |

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 | | | 106 864 952,46 | 93 594,90 | 0,00 | 106 958 547,36 | |
|---------------------------|--|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|--|

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования»
(МКУ «Управление образования»)

Руководителям учреждений

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@educ26.ru

21.08.2023 № 01-16/1460

На № _____ от _____
Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на 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 (для выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы за 3 квартал 2023 года), согласно приложения № 1.

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашения «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

И. о. руководителя
МКУ «Управление образования»

Е.В. Титова

Борышева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
8-(3919)-76-39-54



Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 25353 от 21.07.2023 г.

Распорядитель:
Получатель бюджетных средств

министерство образования Красноярского края
ЛСФО 03 (МБТ) - министерство образования Красноярского края (А2792)
(ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК)

Единица измерения
Основание
Источник изменения ассигнований

руб.
Письмо министерства образования от 10.07.2023 № 84-75-3244
по главным распорядителям средств краевого бюджета и муниципальным образованиям края с соответствующим увеличением объема средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, – на сумму средств, предусмотренных Законом края о бюджете для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) (на 3 квартал 2023 г.)

| Наименование показателя | Бюджетная классификация | | | | | | Код цели | Бюджетные ассигнования (ассигнования) текущего года | Изменения ассигнований I года планового периода | Изменения ассигнований II года планового периода |
|--|-------------------------|------|------------|-----|-------|---------|----------|---|---|--|
| | КВСП | КФСР | КЦСП | КВР | КОСГУ | Доп. КР | | | | |
| министерство образования Красноярского края | 075 | | | | | | | 971 046,60 | 0,00 | 0,00 |
| Дошкольное образование | | 0701 | | | | | | 971 046,60 | 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, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» | | | 0220074080 | | | | | 971 046,60 | 0,00 | 0,00 |
| Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | | 251 | | | 971-046,60 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации НЕ УКАЗАНО | 075 | 0701 | 0220074080 | 530 | 251 | 01 | 0 | 971 046,60 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | | | 971 046,60 | 0,00 | 0,00 |

ЭП № 1
ФИО пользователя: Маковская Светлана Ивановна
Краткое наименование организации: министерство образования Красноярского края
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 01D8D6DA1C9D38F00000000602E20001
Действителен по: 03.10.2023 03:42

УВЕДОМЛЕНИЕ № 189/23

о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов

От кого:
 Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом)
 - Министерство Бюджета
 Кому:
 Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом)
 - Министерство Бюджета

Главный распорядитель средств Бюджета, на который осуществляется предоставление межбюджетного трансферта

Министерство Бюджета Красноярского края
 Бюджет Красноярского края
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
 Бюджет ЗАТО Железнодорожный
 Министерство образования Красноярского края

Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации права 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-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного общего и дошкольного образования государственные программы Красноярского края «Развитие образования»

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| КОД ОКАТО | |
| Форма по ОК В.Е. | 1504320 |
| Дата | 21.07.2023 |
| по Сводному реестру по ОК В.Е. | 021617 |
| | 04000005 |
| по Сводному реестру по ОК В.Е. | 04300903 |
| | 04735000 |
| по Сводному реестру | 42792 |
| код по ОК В.Е. | 07507010220074080530 |
| по ОК В.Е. | 384 |

Межбюджетный трансферт.
 Единица измерения: руб

В соответствии с: Письмо министерства образования от 10.07.2023 № 44-24-10/4
 (реквизиты адреса (адресов), Бюджета и (или) нормативного правового акта, которым утверждено распределение межбюджетного трансферта, указанного в целевом назначении)
 Публично предоставлено межбюджетного трансферта

| 2023 год (+/-) | Сумма межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение / сумма компенсации на плановый период | |
|----------------|--|----------------|
| | 2024 год (+/-) | 2025 год (+/-) |
| 1 | 2 | 3 |
| 971 046 60 | 0 00 | 0 00 |

Заместитель министра (подпись) _____ Т.А. Мыкина (расшифровка подписи)
 (подпись) _____
 (подпись) _____ А.А. Савиновская (расшифровка подписи) _____ В.Ю.У. (подпись)
 (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

"24" июля 2023 г.

