СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

«___» _____2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 23 "Золотой петушок""

Н.А. Мелехина

И.О.Фамилия

«___» _____2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

«___» _____2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«___» _____2022г.

# финансово - хозяйственной деятельности

## муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

## **"Детский сад № 23 "Золотой петушок""**

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)

«___» _____ 20 22 г.

(дата составления документа)

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой – 0,00) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | за пределами планового периода | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 505 925,56 | 275 786,18 | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 88 208 359,43 | 5 181 877,89 | 80 231 119,00 | 5 172 711,00 | 79 525 996,00 | 5 172 711,00 | | |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | x | | x | | x | |
| в том числе:<br>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 | 88 208 359,43 | 5 181 611,60 | 80 231 119,00 | 5 172 711,00 | 79 525 996,00 | 5 172 711,00 | | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 88 208 359,43 | x | 80 231 119,00 | x | 79 525 996,00 | 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 | 5 181 611,60 | x | 5 172 711,00 | x | 5 172 711,00 | x | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 266,29 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | |
| погашение требований кредитора и уплата процентов | 1311 | 140 | x | 266,29 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 0,00 | x | | x | | x | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | 0,00 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | |
| гранты | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | x | | x | | x | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 0,00 | | | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 88 714 284,99 | 5 457 664,07 | 80 231 119,00 | 5 172 711,00 | 79 525 996,00 | 5 172 711,00 | | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 69 118 480,37 | 0,00 | 62 718 481,00 | 0,00 | 62 718 481,00 | 0,00 | x | |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 52 765 178,03 | | 48 170 876,00 | | 48 170 876,00 | | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 405 294,25 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| прочие выплаты | 2121 | 112 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 0,00 | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч. | 2130 | 113 | | | | | | | x | |
| | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 15 948 008,09 | 0,00 | 14 547 605,00 | 0,00 | 14 547 605,00 | 0,00 | x | |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 15 935 084,17 | | 14 547 605,00 | | 14 547 605,00 | | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 12 923,92 | | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч. | 2200 | 300 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2212 | 321 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 2 000,60 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | x | |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 1 000,60 | | 600,00 | | 600,00 | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | x | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 2 376,00 | | | | | | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 2 376,00 | | | | | | x | |
| возмещение расходов по уплате госпошлины | 2521 | 831 | 2 376,00 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 19 591 428,02 | 5 457 664,07 | 17 511 038,00 | 5 172 711,00 | 16 805 915,00 | 5 172 711,00 | | |
| в том числе:<br>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 | 13 988 521,56 | 5 457 664,07 | 13 942 543,00 | 5 172 711,00 | 13 942 543,00 | 5 172 711,00 | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 55 264,00 | | 60 288,00 | | 60 288,00 | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 1 034 535,37 | | 755 853,00 | | 755 853,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 1 168 051,00 | | 1 238 833,00 | | 1 238 833,00 | | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 4 389 929,74 | | 4 914 581,00 | | 4 914 581,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2646 | 244 | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 164 230,00 | | 148 712,00 | | 148 712,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 7 076 511,45 | 5 457 664,07 | 6 824 276,00 | 5 172 711,00 | 6 824 276,00 | 5 172 711,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 5 602 906,46 | | 3 568 495,00 | | 2 863 372,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | | x | |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | | x | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 25 049 092,09 | 22 683 749,00 | 21 978 626,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона<br>от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных<br>и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)<br>и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению<br>в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона<br>№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | 5 788 887,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 5 788 887,05 | 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 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению<br>в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 19 260 205,04 | 22 683 749,00 | 21 978 626,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 13 802 540,97 | 17 511 038,00 | 16 805 915,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 13 802 540,97 | 17 511 038,00 | 16 805 915,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.1)*: | 26421.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.1)*: | 26430.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.2)*: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 5 457 664,07 | 5 172 711,00 | 5 172 711,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 5 457 664,07 | 5 172 711,00 | 5 172 711,00 | |
| | из них (Р2.1)*: | 26451.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.2)*: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 19 260 205,04 | 22 683 749,00 | 21 978 626,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: 2022 | 26510 | | | | 19 260 205,04 | 11 174 348,00 | | |
| | 2023 | | | | | | 11 509 401,00 | | |
| | 2024 | | | | | | | 21 978 626,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Исполняющий обязанности руководителя учреждения: _____ Н.А. Мелехина
(уполномоченное лицо учреждения)

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. 76-39-82

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

«31» января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Курирующее подразделение)
_____ А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)
«__» _____ 2022 г.

## Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | 0310 | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу | | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 0320 | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 0330 | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 0340 | | | |
| проценты, полученные от предоставления займов | 0350 | | | |
| проценты по иным финансовым инструментам | 0360 | | | |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим | 0370 | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами | 0380 | | | |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0390 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб. | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка размещения, % | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Договор 1 | 0001 | | | | | | | | | |
| Договор 2 | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб. | | | Ставка, % | | | Сумма доходов в виде процентов, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0300 | 93 389 971,03 | 85 403 830,00 | 84 698 707,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 88 208 359,43 | 80 231 119,00 | 79 525 996,00 |
| 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 | 5 181 611,60 | 5 172 711,00 | 5 172 711,00 |
| 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 | 93 389 971,03 | 85 403 830,00 | 84 698 707,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет) | 0001 | 22 289,87 | 22 289,87 | 22 289,87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет) | 0002 | 22 316,95 | 22 316,95 | 22 316,95 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет) | 0003 | 22 173,76 | 22 173,76 | 22 173,76 | 47 | 47 | 47 | 1 232 280,00 | 1 120 837,00 | 1 110 987,00 | 0,013970105 | 0,013970103 |
| Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет) | 0004 | 34 102,40 | 34 102,40 | 34 102,40 | 1 | 1 | 1 | 40 323,00 | 36 677,00 | 36 354,00 | 0,000457134 | 0,000457142 |
| Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет) | 0005 | 34 279,99 | 34 279,99 | 34 279,99 | 2 | 2 | 2 | 81 067,00 | 73 735,00 | 73 087,00 | 0,00091904 | 0,000919032 |
| Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет) | 0006 | 34 017,08 | 34 017,08 | 34 017,08 | 295 | 295 | 295 | 11 865 645,00 | 10 792 559,00 | 10 697 707,00 | 0,134518373 | 0,134518366 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) | 0007 | 167 187,48 | 167 187,48 | 167 187,48 | 49 | 49 | 49 | 9 686 617,00 | 8 810 595,00 | 8 733 162,00 | 0,109815181 | 0,109815183 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) | 0008 | 183 480,76 | 183 480,76 | 183 480,76 | 301 | 301 | 301 | 65 302 427,43 | 59 396 716,00 | 58 874 699,00 | 0,740320168 | 0,740320174 |
| | | | | | | | | | | | План | 2022 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 88 208 359,43 | 80 231 119,00 | 79 525 996,00 | 88 208 359,43 | 1,182421444 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

| Наименование показателя | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения | | | Количество месяцев посещения | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| ранний возраст | 0001 | 1622 | 1622 | 1622 | 47 | 47 | 47 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 446 958,00 | 446 958,00 | 446 958,00 |
| дошкольный возраст | 0002 | 1908 | 1908 | 1908 | 295 | 295 | 295 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 4 734 653,60 | 4 725 753,00 | 4 725 753,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 181 611,60 | 5 172 711,00 | 5 172 711,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 0300 | 266,29 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | |
| штрафы | 0310 | | | |
| пени | 0320 | | | |
| суммы принудительного изъятия | 0330 | | | |
| погашение требований кредитора, уплата процентов | 0330 | 266,29 | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Излишне 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 | 266,29 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 0310 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | | | |
| грант | 0330 | 0,00 | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 0300 | | | |
| в том числе: реализация неиспользуемого имущества | 0310 | | | |
| реализация утиля, лома черных и цветных металлов | 0320 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

| Наименование показателя | Код строки | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 27 834,67 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 52 765 178,03 | 48 170 876,00 | 48 170 876,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 52 793 012,70 | 48 170 876,00 | 48 170 876,00 |

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 4,00 | 37 622,50 | 12 914,02 | 2 582,80 | 8 017,24 | 30,00 | 7 054,22 | 30,00 | 7 054,22 | 1 805 880,00 |
| Педагогический персонал | 0002 | 84,20 | 34 077,95 | 7 239,13 | 1 447,83 | 12 611,76 | 30,00 | 6 389,62 | 30,00 | 6 389,62 | 34 432 365,41 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0003 | 36,10 | 25 505,52 | 3 969,94 | 793,99 | 11 177,02 | 30,00 | 4 782,28 | 30,00 | 4 782,28 | 11 048 990,51 |
| Обслуживающий персонал | 0004 | 19,00 | 24 026,06 | 3 170,00 | 634,00 | 11 212,29 | 30,00 | 4 504,89 | 30,00 | 4 504,89 | 5 477 942,11 |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 52 765 178,03 |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 4,00 | 37 622,50 | 12 914,02 | 2 582,80 | 8 017,24 | 30,00 | 7 054,22 | 30,00 | 7 054,22 | 1 805 880,00 |
| Педагогический персонал | 0002 | 84,20 | 31 101,20 | 7 239,13 | 1 447,83 | 10 751,29 | 30,00 | 5 831,47 | 30,00 | 5 831,47 | 31 424 652,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0003 | 36,10 | 21 447,77 | 3 969,94 | 793,99 | 8 640,93 | 30,00 | 4 021,46 | 30,00 | 4 021,46 | 9 291 176,00 |
| Обслуживающий персонал | 0004 | 19,00 | 24 777,05 | 3 170,00 | 634,00 | 11 681,66 | 30,00 | 4 645,70 | 30,00 | 4 645,70 | 5 649 168,00 |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 48 170 876,00 |

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

| Должность, группа должностей | Код строки | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | северная надбавка | | районный коэффициент | | |
| | | | | | | | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100 | % | сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административно-управленческий персонал | 0001 | 4,00 | 37 622,50 | 12 914,02 | 2 582,80 | 8 017,24 | 30,00 | 7 054,22 | 30,00 | 7 054,22 | 1 805 880,00 |
| Педагогический персонал | 0002 | 84,20 | 31 101,20 | 7 239,13 | 1 447,83 | 10 751,29 | 30,00 | 5 831,47 | 30,00 | 5 831,47 | 31 424 652,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0003 | 36,10 | 21 447,77 | 3 969,94 | 793,99 | 8 640,93 | 30,00 | 4 021,46 | 30,00 | 4 021,46 | 9 291 176,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обслуживающий персонал | 0004 | 19,00 | 24 777,05 | 3 170,00 | 634,00 | 11 681,66 | 30,00 | 4 645,70 | 30,00 | 4 645,70 | 5 649 168,00 |
| Итого | 9000 | x | | | | | | | | | 48 170 876,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 15 935 084,17 | 14 547 605,00 | 14 547 605,00 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 15 935 084,17 | 14 547 605,00 | 14 547 605,00 |

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 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | | | | 11 608 339,17 | 10 597 592,72 | 10 597 592,72 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0 % | 0110 | 52 765 178,03 | 48 170 876,00 | 48 170 876,00 | 11 608 339,17 | 10 597 592,72 | 10 597 592,72 |
| 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 | | | | 1 635 720,52 | 1 493 297,16 | 1 493 297,16 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 0210 | 52 765 178,03 | 48 170 876,00 | 48 170 876,00 | 1 530 190,16 | 1 396 955,40 | 1 396 955,40 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | 0220 | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0230 | 52 765 178,03 | 48 170 876,00 | 48 170 876,00 | 105 530,36 | 96 341,75 | 96 341,75 |
| 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 | | | | 2 691 024,48 | 2 456 714,68 | 2 456 714,68 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 % | 0310 | 52 765 178,03 | 48 170 876,00 | 48 170 876,00 | 2 691 024,48 | 2 456 714,68 | 2 456 714,68 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 15 935 084,17 | 14 547 605,00 | 14 547 605,00 |

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

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется 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 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Суточные | 0001 | | | | | | | | | | | | |
| Проезд, проживание | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| Своэврат стоимости прохождения мед. осмотра, оплаченной сотрудком | 0003 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

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

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, получающих пособие, | | | Количество выплат в год на одного работника, шт. | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности | 0001 | | | | | | | | | | 405 294,25 | | |
| Выходное пособие | 0002 | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 405 294,25 | | |

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, получающих пособие, | | | Количество выплат в год на одного работника, шт. | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 923,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 923,92 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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).

| | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---|---|---|---|---|

| Наименование расходов | Код строки | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земельный налог | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на загрязнение окружающей среды | 0002 | | | | | | | 599,18 | 600,00 | 600,00 |
| Госпошлина | 0003 | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Штрафы (пеня) | 0004 | | | | | | | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| Другие экономические санкции | 0005 | | | | | | | 400,60 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 000,60 | 1 600,00 | 1 600,00 |

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кредиторская задолженность | 0001 | | | | | | | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возмещение расходов по уплате госпошлины | 0001 | | | | | | | 2376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2376,00 | 0,00 | 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 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 567 775,26 | 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 | 25 049 092,09 | 22 683 749,00 | 21 978 626,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0301 | 55 264,00 | 60 288,00 | 60 288,00 |
| транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0303 | 1 034 535,37 | 755 853,00 | 755 853,00 |
| аренда имущества | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| содержание имущества | 0305 | 1 168 051,00 | 1 238 833,00 | 1 238 833,00 |
| 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 | 4 389 929,74 | 4 914 581,00 | 4 914 581,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 0309 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0309 | 164 230,00 | 148 712,00 | 148 712,00 |
| приобретение материальных запасов | 0310 | 12 534 175,52 | 11 996 987,00 | 11 996 987,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 0311 | 5 602 906,46 | 3 568 495,00 | 2 863 372,00 |
| Задолженность по принятым и неисполненым 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 | 25 616 867,35 | 22 683 749,00 | 21 978 626,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| телефоны основные | 0001 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 381 | 312 | 312 | 13 728,00 | 14 976,00 | 14 976,00 |
| эл.почта | 0002 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 978 | 800 | 800 | 35 200,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |
| радио | 0003 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 176 | 144 | 144 | 6 336,00 | 6 912,00 | 6 912,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 55 264,00 | 60 288,00 | 60 288,00 |

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

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

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| холодная вода | 0001 | 3561 | 3561 | 3561 | 37,69 | 34,25 | 34,25 | 134 218,37 | 121 964,00 | 121 964,00 |
| водоотведение | 0002 | 6591 | 6591 | 6591 | 45,29 | 39,82 | 39,82 | 298 496,07 | 262 454,00 | 262 454,00 |
| негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 0003 | | | | | | | 250 034,66 | 131 227,00 | 131 227,00 |
| обращение с твердыми коммунальными отходами | 0004 | | | | | | | 351 786,27 | 240 208,00 | 240 208,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 034 535,37 | 755 853,00 | 755 853,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| тепловая энергия | 0001 | 1099 | 1099 | 1099 | 3727,47 | 1959,01 | 1317,41 | 4 096 489,91 | 2 152 954,00 | 1 447 831,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| горячая вода (компонент на тепловую энергию) | 0002 | 164 | 164 | 164 | 3412,32 | 3131,75 | 3131,75 | 559 621,21 | 513 607,00 | 513 607,00 |
| горячая вода | 0003 | 3030 | 3030 | 3030 | 66,36 | 64,79 | 64,79 | 201 066,66 | 196 314,00 | 196 314,00 |
| эл.энергия | 0004 | 106268 | 106268 | 106268 | 7,02 | 6,64 | 6,64 | 745 728,68 | 705 620,00 | 705 620,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 5 602 906,46 | 3 568 495,00 | 2 863 372,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.) | | | Продолжительность аренды, (месяц, день, час) | | | Цена аренды в месяц (день, час), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий | на 2023 г. (первый год | на 2024 г. (второй год | на 2022г. (текущий | на 2023 г. (первый год | на 2024 г. (второй год | на 2022г. (текущий | на 2023 г. (первый год | на 2024 г. (второй год | на 2022г. (текущий | на 2023 г. (первый год | на 2024 г. (второй год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 0001 | | | | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| стирка белья | 0001 | МБДОУ № 23 | МБДОУ № 23 | МБДОУ № 23 | 12 | 12 | 12 | 90 166,67 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| вывоз мусора | 0002 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дератизация | 0003 | | | | 12 | 12 | 12 | 47 639,00 | 63 970,00 | 63 970,00 |
| дезинсекция | 0004 | | | | 3 | 4 | 4 | 51 748,50 | 53 377,00 | 53 377,00 |
| зарядка огнетушителей | 0005 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| госповерка диэл.перчаток | 0006 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| хим.чистка | 0007 | | | | 1 | 1 | 1 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| вывоз и уборка снега, листвы | 0008 | | | | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| ТО тревожной сигнализации | 0010 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО охранной сигнализации | 0011 | | | | 2 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС) | 0012 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО пож.сигнализации | 0013 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО системы опов о пожаре | 0014 | | | | 12 | 12 | 12 | 130 503,00 | 130 503,00 | 130 503,00 |
| ТО вентиляции | 0015 | | | | 12 | 12 | 12 | 4 969,25 | 5 421,00 | 5 421,00 |
| ТО электросетей | 0016 | | | | 12 | 12 | 12 | 123 236,90 | 134 440,00 | 134 440,00 |
| ТО инженерных систем | 0017 | | | | 12 | 12 | 12 | 216 152,00 | 235 802,00 | 235 802,00 |
| ТО теплосчетчиков | 0018 | | | | 12 | 12 | 12 | 83 222,00 | 83 222,00 | 83 222,00 |
| аварийное обслуживание | 0019 | | | | 12 | 12 | 12 | 37 216,00 | 37 216,00 | 37 216,00 |
| промывка отопит.системы | 0020 | | | | 1 | 1 | 1 | 33 602,00 | 33 602,00 | 33 602,00 |
| текущий ремонт | 0021 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов | 0022 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 017,00 | 2 017,00 | 2 017,00 |
| ремонт уличного освещения | 0023 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт оборудования | 0024 | | | | 1 | 1 | 1 | 18 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| ТО кухонного оборудования | 0025 | | | | 12 | 12 | 12 | 21 728,68 | 23 704,00 | 23 704,00 |
| ТО орг. техники | 0026 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заправка картриджа | 0027 | | | | 3 | 3 | 3 | 26 059,00 | 26 059,00 | 26 059,00 |
| ТО мед.оборудования | 0028 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| госповерка мед.оборудования | 0029 | | | | 1 | 1 | 1 | 10 949,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| ремонт орг.оборудования | 0030 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| спиливание сухостоя | 0031 | | | | 2 | 1 | 1 | 66 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| уничтожение биологических отходов | 0032 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт поливочной системы | 0033 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| госповерка теплосчетчиков | 0034 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| анализ огнезащ.обр.кровли | 0035 | | | | 1 | 1 | 1 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| ремонт и госпов. весов.оборуд. | 0036 | | | | 1 | 1 | 1 | 32 675,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| гос.поверка приборов пищеблока | 0037 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО "Стрелец - Мониторинг" | 0038 | | | | 12 | 12 | 12 | 110 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| прочие расходы (ТО видеонаблюдения, СКУД) | 0039 | | | | 12 | 12 | 12 | 36 667,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| инструм.иссл.замеры | 0040 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проверка внутр.пож.водопровод. | 0041 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 168 051,00 | 1 238 833,00 | 1 238 833,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество застрахованных сотрудников, | | | Базовые ставки страховых тарифов | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. | | | Цена обучения одного работника, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров | | | Стоимость услуги, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уничтожение биологических отходов | 0001 | 1 | 1 | 1 | 5 401,68 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| медосмотр КБ-51 | 0002 | 3 | 3 | 3 | 357 604,90 | 353 440,00 | 353 440,00 |
| медосмотр ЦГСЭН-51 | 0003 | 3 | 3 | 3 | 17 484,00 | 38 121,00 | 38 121,00 |
| контроль сан. режима | 0004 | 2 | 2 | 2 | 60 631,75 | 76 400,00 | 76 400,00 |
| санит.-гигиеническое обучение персонала | 0005 | 1 | 1 | 1 | 4 428,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников | 0006 | 3 | 3 | 3 | 33 763,74 | 54 120,00 | 54 120,00 |
| охрана | 0007 | 2 | 1 | 1 | 92 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников | 0008 | 1 | 1 | 1 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| проведение интернета | 0009 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СОУТ | 0010 | 3 | 2 | 2 | 59 900,00 | 67 800,00 | 67 800,00 |
| профессиональная охрана | 0011 | 11 | 1 | 1 | 3 692 880,00 | 4 204 800,00 | 4 204 800,00 |
| прочие расходы оценка проф.рисков | 0012 | 3 | 0 | 0 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы исследования | 0013 | 2 | 0 | 0 | 35 235,67 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 4 389 929,74 | 4 914 581,00 | 4 914 581,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров | | | Стоимость услуги, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров | | | Стоимость услуги, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Монтаж охранной сигнализации | 0001 | 1 | 0 | 0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

| | Код | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. |

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Прочее оборудование | 0001 | 21 700,00 | 21 881,00 | 21 881,00 | 1 | 1 | 1 | 21 700,00 | 21 881,00 | 21 881,00 |
| Средства вычислительной техники | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медицинское оборудование | 0003 | 51 150,00 | 45 951,00 | 45 951,00 | 1 | 1 | 1 | 51 150,00 | 45 951,00 | 45 951,00 |
| Мебель | 0004 | 80 880,00 | 80 880,00 | 80 880,00 | 1 | 1 | 1 | 80 880,00 | 80 880,00 | 80 880,00 |
| Кухонное оборудование | 0005 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 164 230,00 | 148 712,00 | 148 712,00 |

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| строительные материалы | 0001 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 | 2 | 2 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| мягкий инвентарь, спецодежда | 0002 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 1 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| хоз. расходы | 0003 | 44 076,75 | 51 081,25 | 51 081,25 | 4 | 4 | 4 | 176 307,00 | 204 325,00 | 204 325,00 |
| канц. расходы | 0004 | 52 719,80 | 14 881,00 | 14 881,00 | 1 | 1 | 1 | 52 719,80 | 14 881,00 | 14 881,00 |
| зап. части к орг.технике | 0005 | 18 375,00 | 18 375,00 | 18 375,00 | 1 | 1 | 1 | 18 375,00 | 18 375,00 | 18 375,00 |
| моющие и дезинфицирующие средства | 0006 | 41 102,25 | 50 032,25 | 50 032,25 | 4 | 4 | 4 | 164 409,00 | 200 129,00 | 200 129,00 |
| изготовление бланочной продукции | 0007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение игр, игрушек | 0008 | 0,00 | 36 910,00 | 36 910,00 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 36 910,00 | 36 910,00 |
| материалы для ТО | 0009 | 11 610,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 23 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 835 030,80 | 874 620,00 | 874 620,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

| Наименование расходов | Код строки | Количество* | | | Средняя стоимость, руб.** | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета) | 0001 | | | | | | | 6 177 561,09 | 5 889 537,00 | 5 889 537,00 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы ) | 0002 | | | | | | | 63 919,56 | 60 119,00 | 60 119,00 |
| доходы (родительская плата) | 0003 | | | | | | | 5 457 664,07 | 5 172 711,00 | 5 172 711,00 |
| Итого (ранний возраст) | 9000 | 5640 | 5640 | 5640 | 169,39 | 169,39 | 169,39 | 955 340,00 | 955 340,00 | 955 340,00 |
| Итого (дошкольный возраст) | 9000 | 51554 | 51554 | 51554 | 208,40 | 197,21 | 197,21 | 10 743 804,72 | 10 167 027,00 | 10 167 027,00 |

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Приложение № 1

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 23:

| КБК | Вид расходов | КОСГУ | Утверждено планом 2022 г. (руб.) | Изменения (руб.) | Сумма остатков за 2021г | Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.) | Причины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 0701 0210000010 | 111 | 211 | 5 868 346,65 | -144 788,54 | | 5 723 558,11 | Уведомление № 1041 от 11.11.2022, расчет Герилович Ю.Г. от 11.11.2022, служебное письмо № 23/357 от 07.11.2022 |
| | 119 | 213 | 1 772 240,35 | -43 726,14 | | 1 728 514,21 | |
| | 244 | 221 | 60 288,00 | -5 024,00 | | 55 264,00 | |
| | | 222 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 223 | 1 034 535,37 | | | 1 034 535,37 | |
| | 247 | 223 | 5 602 906,46 | | | 5 602 906,46 | |
| | 244 | 225 | 1 236 457,00 | -68 406,00 | | 1 168 051,00 | |
| | | 226 | 4 499 021,00 | -524 519,00 | | 3 974 502,00 | |
| | | 228 | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| | 321 | 264 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 111 | 266 | 49 500,53 | | | 49 500,53 | |
| | 112 | 266 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 851 | 291 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 852 | 291 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | 853 | 291 | 599,18 | | | 599,18 | |
| | | 292 | 0,82 | | | 0,82 | |
| | 831 | 297 | 2 376,00 | | | 2 376,00 | |
| | 244 | 310 | 83 350,00 | | | 83 350,00 | |
| | | 341 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 342 | 6 177 561,09 | | | 6 177 561,09 | |
| | | 344 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | |
| | | 345 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| | | 346 | 422 192,00 | -25 000,00 | | 397 192,00 | |
| | | 347 | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Итого по КБК** | | | **27 210 374,45** | **-711 463,68** | **0,00** | **26 498 910,77** | |
| 734 0701 0210074080 | 111 | 211 | 12 609 254,51 | | | 12 609 254,51 | |
| | 119 | 213 | 3 807 995,35 | | | 3 807 995,35 | |
| | 244 | 225 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 226 | 127 427,74 | | | 127 427,74 | |
| | 111 | 266 | 65 500,00 | | | 65 500,00 | |
| | 119 | 266 | 3 760,56 | | | 3 760,56 | |
| | 853 | 295 | 170,00 | | | 170,00 | |
| **Итого по КБК** | | | **16 614 108,16** | **0,00** | **0,00** | **16 614 108,16** | |
| 734 0701 0210075880 | 111 | 211 | 34 432 365,41 | | | 34 432 365,41 | |
| | 119 | 213 | 10 398 574,61 | | | 10 398 574,61 | |
| | 244 | 226 | 288 000,00 | | | 288 000,00 | |
| | 111 | 266 | 290 293,72 | | | 290 293,72 | |
| | 119 | 266 | 9 163,36 | | | 9 163,36 | |
| | 853 | 295 | 230,60 | | | 230,60 | |
| | 244 | 310 | 80 880,00 | | | 80 880,00 | |
| | | 346 | 37 838,80 | | | 37 838,80 | |
| **Итого по КБК** | | | **45 537 346,50** | **0,00** | **0,00** | **45 537 346,50** | |
| 734 0701 0210075540 | 244 | 342 | 63 919,56 | | | 63 919,56 | |
| **Итого по КБК** | | | **63 919,56** | **0,00** | **0,00** | **63 919,56** | |
| Всего | | | **89 425 748,67** | **-711 463,68** | **0,00** | **88 714 284,99** | |
| | | | | | | | |
| Изменения по приносящей доход деятельности: | | | | | | | |
| КБК | Вид расходов | КОСГУ | Утверждено планом 2022 г. (руб.) | Изменения (руб.) | Сумма остатков за 2021г | Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.) | Причины |
| 734 0701 0073400590 | 244 | 342 | 5 457 397,78 | | | 5 457 397,78 | |
| **Итого по КБК** | | | **5 457 397,78** | **0,00** | **0,00** | **5 457 397,78** | |
| 734 0701 021000 1810 | 244 | 342 | 266,29 | | | 266,29 | |
| **Итого по КБК** | | | **266,29** | **0,00** | **0,00** | **266,29** | |
| Всего | | | **5 457 664,07** | **0,00** | **0,00** | **5 457 664,07** | |
| | | | | | | | |
| Всего по плану ФХД | | | **94 883 412,74** | **-711 463,68** | **0,00** | **94 171 949,06** | |

Экономист Ю.А. Коробейникова

**Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 1041 от 11.11.2022 г.**

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")

Единица измерения: руб.

Основание: Письмо МКУ "Управление образования" №2660 от 10.11.2022

Источник изменения ассигнований: Поправка 5

| Наименование показателя | Бюджетная классификация | | | | | | Код цели | Изменения ассигнований текущего финансового года | Изменения ассигнований I года планового периода | Изменения ассигнований II года планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. КР | | | | |
| **Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"** | 734 | | | | | | | 6 285 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Дошкольное образование** | | 0701 | | | | | | 3 220 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Предоставление дошкольного образования** | | | 0210000010 | | | | | 3 220 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЕ УКАЗАНО | | | | | 000 | | | 3 220 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)<br>НЕ УКАЗАНО<br>НЕ УКАЗАНО | 734 | 0701 | 0210000010 | 611 | 000 | 01 | M01 | 3 220 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Общее образование** | | 0702 | | | | | | 2 110 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам** | | | 0210000220 | | | | | 2 110 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| НЕ УКАЗАНО | | | | | 000 | | | 2 110 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)<br>НЕ УКАЗАНО<br>НЕ УКАЗАНО | 734 | 0702 | 0210000220 | 621 | 000 | 01 | M01 | 60 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)<br>НЕ УКАЗАНО<br>НЕ УКАЗАНО | 734 | 0702 | 0210000220 | 611 | 000 | 01 | M01 | 2 050 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Дополнительное образование детей** | | 0703 | | | | | | 865 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Предоставление дополнительного образования различной направленности** | | | 0210000140 | | | | | 865 561,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| НЕ УКАЗАНО<br>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)<br>НЕ УКАЗАНО<br>НЕ УКАЗАНО | 734 | 0703 | 0210000140 | 611 |
| **Другие вопросы в области образования** | | **0709** | | |
| **Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями** | | | **0210000150** | |
| НЕ УКАЗАНО<br>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений<br>НЕ УКАЗАНО<br>НЕ УКАЗАНО | 734 | 0709 | 0210000150 | 119 |
| Фонд оплаты труда учреждений<br>НЕ УКАЗАНО<br>НЕ УКАЗАНО | 734 | 0709 | 0210000150 | 111 |
| **Итого:** | | | | |

| Руководитель | | И.В. Скруберт |
|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

| Исполнитель | | И.В. Иванова | 76-39-55 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **000** | | | **865 561,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 000 | 01 | M01 | 865 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **89 567,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **89 567,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **000** | | | **89 567,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 000 | 01 | M01 | 15 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 000 | 01 | M01 | 73 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **6 285 886,00** | **0,00** | **0,00** |

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**
**«Детский сад № 23 «Золотой петушок»**
**(МБДОУ № 23 «Золотой петушок»)**
ул. Октябрьская, 41а, г. Железногорск,
Красноярский край, 662971
Тел. 8(3919)76-59–42
ОКПО 50326929
ИНН 2452028823
ОКВД-80.10 85.32
№ 23/357 от 07.11.2022 г.
О внесении изменений в план ФХД

**Руководителю МКУ**
**«Управление образования»**
**И.В. Скруберту**

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 23 «Золотой петушок» в части:

Муниципальный бюджет 734 0701 0210000010 244

| Код строки ПФХД | КОСГУ | Показатели выплат | Уменьшение (руб.) | Увеличение (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | 226 | Прочие работы, услуги | 102 000,00 | | Экономия по итогу заключения контракта на оказание услуг по профессиональной охране в связи с закрытием здания по адресу ул. Октябрьская 43а. |
| 2646 | 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 100 000,00 | Средства необходимы для заключения контракта на монтаж охранной сигнализации в здании по адресу ул. Октябрьская 43а |
| 2644 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | | 2000,00 | Средства необходимы для заключения контракта на техническое обслуживание охранной сигнализации в здании по адресу ул. Октябрьская 43а |

Вх. № СП-4476
13.11.22

Заведующий МБДОУ № 23 «Золотой петушок» Н.О.Вячеславова

Согласовано