2/0

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

«23» 12 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 31 "Колокольчик""

Н.Ю. Семерикова

И.О.Фамилия

«23» 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

«23» 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«23» 12 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 31 "Колокольчик""

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)

«23» 12 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	312 928,30	250 244,96						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		60 830 757,70	3 793 063,53	52 904 857,00	3 790 391,00	52 356 809,00	3 790 391,00		
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	60 828 213,70	3 792 985,90	52 904 857,00	3 790 391,00	52 356 809,00	3 790 391,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	60 828 213,70	x	52 904 857,00	x	52 356 809,00	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	3 792 985,90	x	3 790 391,00	x	3 790 391,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	77,63	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:	1310	140	x							
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	77,63		0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 544,00							
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	
Расходы, всего	2000	x	61 143 686,00	4 043 308,49	52 904 857,00	3 790 391,00	52 356 809,00	3 790 391,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	45 386 337,90	0,00	40 319 914,00	0,00	40 319 914,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	34 630 145,62		30 967 376,00		30 967 376,00		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	286 080,75		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	370,71		390,00		390,00		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	10 469 740,82	0,00	9 352 148,00	0,00	9 352 148,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 458 303,82		9 352 148,00		9 352 148,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119	11 437,00						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	325,50	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	x	
из них: 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	0,00		1 850,00		1 850,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	325,50		820,00		820,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них: 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							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 757 022,60	4 043 308,49	12 582 273,00	3 790 391,00	12 034 225,00	3 790 391,00		
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	10 252 274,93	4 043 308,49	9 750 897,00	3 790 391,00	9 750 897,00	3 790 391,00		
услуги связи	2641	244	102 744,00		102 750,00		102 750,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	869 310,87		871 919,00		871 919,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 230 952,35		1 152 730,00		1 152 730,00			
прочие работы, услуги	2645	244	2 449 520,15		2 567 213,00		2 567 213,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	32 157,00		171 845,00		171 845,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 567 590,56	4 043 308,49	4 884 440,00	3 790 391,00	4 884 440,00	3 790 391,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 504 747,67		2 831 376,00		2 283 328,00			
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							x	
из них: 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			19 800 331,09	16 372 664,00	15 824 616,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			5 320 434,90	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		5 320 434,90	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 в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			14 479 896,19	16 372 664,00	15 824 616,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 436 587,70	12 582 273,00	12 034 225,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 436 587,70	12 582 273,00	12 034 225,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (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			4 043 308,49	3 790 391,00	3 790 391,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 043 308,49	3 790 391,00	3 790 391,00	
	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, по соответствующему году закупки	26500	x			14 479 896,19	16 372 664,00	15 824 616,00	
	в том числе по году начала закупки: 2022	26510				14 479 896,19	4 626 626,77		
	2023						11 746 037,23		
	2024							15 824 616,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения: _____ Н.Ю. Семерикова
(уполномоченное лицо учреждения)

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера
(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400) _____ О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2) _____ Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400) _____ Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

«23 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Курирующее подразделение)

_____ А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)

«23» 12 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 фиансовым 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 интелектуальной 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	64 621 199,60	56 695 248,00	56 147 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	60 828 213,70	52 904 857,00	52 356 809,00
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	3 792 985,90	3 790 391,00	3 790 391,00
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	64 621 199,60	56 695 248,00	56 147 200,00

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	24 479,36	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	24 479,36	22 316,95	22 316,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	24 973,36	22 173,76	22 173,76	51	48	48	1 246 055,00	972 653,00	962 578,00		
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	34 943,30	34 102,40	34 102,40	2	2	2	68 373,00	62 329,00	61 684,00	0,001124034	0,001178134
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	34 828,77	34 279,99	34 279,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	35 038,93	34 017,08	34 017,08	206	223	223	7 061 683,00	6 932 334,00	6 860 521,00	0,11609223	0,13103398

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	190 301,87	167 187,48	167 187,48	51	45	45	9 495 184,00	6 875 335,00	6 804 112,00	0,156098353	0,129956594
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	211 095,83	183 480,76	183 480,76	208	227	227	42 956 918,70	38 062 206,00	37 667 914,00	0,706200562	0,719446345
											План	2022
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 828 213,70	52 904 857,00	52 356 809,00	60 828 213,70	0,978340739
											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	48	48	48	6,0	6,0	6,0	463 265,00	463 265,00	463 265,00
дошкольный возраст	0002	1908	1908	1908	223	223	223	7,8	7,8	7,8	3 329 720,90	3 327 126,00	3 327 126,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 792 985,90	3 790 391,00	3 790 391,00

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	77,63	0,00	0,00

в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплата процентов	0330	77,63		
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	77,63	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	2 544,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310	2 544,00		
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	2 544,00	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).

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

Наименование показателя	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	34 630 145,62	30 967 376,00	30 967 376,00
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	34 630 145,62	30 967 376,00	30 967 376,00

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	5,00	37 474,06	9 772,26	1 954,45	11 694,57	30,00	7 026,39	30,00	7 026,39	2 248 443,40
Педагогический персонал	0002	44,93	35 806,67	7 735,49	1 547,10	13 096,58	30,00	6 713,75	30,00	6 713,75	19 305 524,34
Учебно-вспомогательный персонал	0003	23,35	28 000,99	4 314,52	862,90	12 323,19	30,00	5 250,19	30,00	5 250,19	7 845 876,88
Обслуживающий персонал	0004	16,00	27 241,15	2 862,69	572,54	13 590,49	30,00	5 107,72	30,00	5 107,72	5 230 301,00
Итого	9000	x									34 630 145,62

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	5,00	37 474,06	8 752,94	1 750,59	12 917,76	30,00	7 026,39	30,00	7 026,39	2 248 443,40
Педагогический персонал	0002	49,03	28 806,50	7 048,96	1 409,79	9 545,32	30,00	5 401,22	30,00	5 401,22	16 948 594,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	26,85	20 713,24	3 977,57	795,51	8 172,69	30,00	3 883,73	30,00	3 883,73	6 673 806,60
Обслуживающий персонал	0004	20,75	20 468,00	3 212,81	642,56	8 937,13	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	5 096 532,00
Итого	9000	x									30 967 376,00

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	5,00	37 474,06	8 752,94	1 750,59	12 917,76	30,00	7 026,39	30,00	7 026,39	2 248 443,40

Педагогический персонал	0002	49,03	28 806,50	7 048,96	1 409,79	9 545,32	30,00	5 401,22	30,00	5 401,22	16 948 594,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	26,85	20 713,24	3 977,57	795,51	8 172,69	30,00	3 883,73	30,00	3 883,73	6 673 806,60
Обслуживающий персонал	0004	20,75	20 468,00	3 212,81	642,56	8 937,13	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	5 096 532,00
Итого	9000	x									30 967 376,00

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	10 458 303,82	9 352 148,00	9 352 148,00
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	10 458 303,82	9 352 148,00	9 352 148,00

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				7 618 632,04	6 812 822,72	6 812 822,72
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	34 630 145,62	30 967 376,00	30 967 376,00	7 618 632,04	6 812 822,72	6 812 822,72
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				1 073 534,51	959 988,66	959 988,66
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	34 630 145,62	30 967 376,00	30 967 376,00	1 004 274,22	898 053,90	898 053,90
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	34 630 145,62	30 967 376,00	30 967 376,00	69 260,29	61 934,75	61 934,75
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				1 766 137,27	1 579 336,18	1 579 336,18
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	34 630 145,62	30 967 376,00	30 967 376,00	1 766 137,27	1 579 336,18	1 579 336,18
Итого	9000	x	x	x	10 458 303,82	9 352 148,00	9 352 148,00

* 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												
Свозврат стоимости прохождения мед. осмотра, оплаченной сотрудком	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (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	1,8	1	1	6	6	6	65,00	65,00	65,00	370,71	390,00	390,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	370,71	390,00	390,00

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										286 080,75		
Выходное пособие	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	286 080,75		

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	11 437,00	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 437,00	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).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							0,00	820,00	820,00
Госпошлина	0003							0,00	1 850,00	1 850,00
Штрафы (пеня)	0004							325,50	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	325,50	2 670,00	2 670,00

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							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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 неисполненым обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	460 008,16	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	19 800 331,09	16 372 664,00	15 824 616,00

в том числе:				
услуги связи	0301	102 744,00	102 750,00	102 750,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	869 310,87	871 919,00	871 919,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 230 952,35	1 152 730,00	1 152 730,00
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	2 449 520,15	2 567 213,00	2 567 213,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобритение объектов движимого имущества	0309	32 157,00	171 845,00	171 845,00
приобритение материальных запасов	0310	9 610 899,05	8 674 831,00	8 674 831,00
закупку энергетических ресурсов	0311	5 504 747,67	2 831 376,00	2 283 328,00
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	20 260 339,25	16 372 664,00	15 824 616,00

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 паралл.	0001	10	10	10	12	12	12	406	406	406	48 744,00	48 750,00	48 750,00
эл.почта	0002	3	3	3	12	12	12	1500	1500	1500	54 000,00	54 000,00	54 000,00
радио	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102 744,00	102 750,00	102 750,00

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	3153	3153	3153	27,28	16,54	16,54	86 000,00	52 152,00	52 152,00
водоотведение	0002	5911	5911	5911	103,20	76,90	76,90	610 000,00	454 556,00	454 556,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							0,00	227 278,00	227 278,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							173 310,87	137 933,00	137 933,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	869 310,87	871 919,00	871 919,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001	757	757	757	4914,64	1808,45	1084,48	3 720 380,86	1 369 000,00	820 952,00
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	174	174	174	3706,46	3131,75	3131,75	644 924,00	544 924,00	544 924,00
горячая вода	0003	2758	2758	2758	65,52	64,79	64,79	180 691,00	178 691,00	178 691,00
эл.энергия	0004	100786	100786	100786	9,51	7,33	7,33	958 751,81	738 761,00	738 761,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 504 747,67	2 831 376,00	2 283 328,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (коли-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий	(первый год	(второй год	(текущий	(первый год	(второй год	(текущий	(первый год	(второй год	(текущий	(первый год	(второй год
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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья	0001	МБДОУ № 31	МБДОУ № 31	МБДОУ № 31	12	12	12	256 102,78	200 001,00	200 001,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дератизация	0003				4	4	4	17 285,52	17 230,00	17 230,00
дезинсекция	0004				2	2	2	6 482,07	6 496,00	6 496,00
зарядка огнетушителей	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка диэл.перчаток	0006				1	1	1	0,00	0,00	0,00
хим.чистка	0007				1	1	1	9 792,00	10 000,00	10 000,00
вывоз и уборка снега, листвы	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
противоклещевая дезинсекция	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО мини АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож.сигнализации	0013				12	12	12	106 800,00	95 500,00	95 500,00
ТО системы опов.о пожаре	0014				12	12	12	12 000,00	26 671,00	26 671,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	29 999,88	30 000,00	30 000,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	102 131,16	102 131,00	102 131,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	156 387,00	156 387,00	156 387,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	42 400,08	43 119,00	43 119,00
аварийное обслуживание	0019				0	0	0	0,00	0,00	0,00
промывка отопит.системы	0020				1	1	1	34 805,00	36 800,00	36 800,00
текущий ремонт	0021				3	3	3	3 165,00	93 640,00	93 640,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				1	1	1	0,00	1 500,00	1 500,00
ремонт уличного освещения	0023				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	235 654,57	30 000,00	30 000,00
ТО кухонного оборудования	0025				12	12	12	25 590,00	25 590,00	25 590,00
ТО орг. техники	0026				4	4	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00
заправка картриджа	0027				3	3	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО мед.оборудования	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед.оборудования	0029				1	1	1	2 982,00	10 000,00	10 000,00
ремонт орг.оборудования	0030				2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
спиливание сухостоя	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0033				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	8 129,58	15 165,00	15 165,00
ремонт и госпов. весов.оборуд.	0036				1	1	1	13 565,71	12 000,00	12 000,00
гос.поверка приборов пищеблока	0037				1	1	1	0,00	0,00	0,00
ТО "Стрелец-Мониторинг"	0038				12	12	12	50 400,00	90 000,00	90 000,00
прочие расходы (ТО видеонабл-ния, Энергоаудит)	0039				12	12	12	34 200,00	71 000,00	71 000,00
инструм.иссл.замеры	0040				0	0	0	5 680,00	0,00	0,00
проверка внутр.пож.водопровод.	0041				1	1	1	9 400,00	11 500,00	11 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 230 952,35	1 152 730,00	1 152 730,00

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	0	0	0	12 031,20	12 000,00	12 000,00
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	164 460,00	209 610,00	209 610,00
медосмотр ЦГСЭН-51	0003	0	0	0	20 445,00	60 569,00	60 569,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	76 527,95	28 614,00	28 614,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	5 904,00	8 000,00	8 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	45 252,00	43 820,00	43 820,00
охрана	0007	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	10 800,00	29 200,00	29 200,00
проведение интернета	0009	0	0	0			
СОУТ	0010	0	0	0	27 300,00		
профессиональная охрана	0011	0	0	0	2 014 800,00	2 102 400,00	2 102 400,00
нотариальные услуги	0012	0	0	0	0,00	1 000,00	1 000,00
Итого	9000	x	x	x	2 449 520,15	2 567 213,00	2 567 213,00

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						
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
	0001						
	0002						

Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022г. (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
Мебель	0001	28 529,00	69 889,00	69 889,00	1	1	1	28 529,00	69 889,00	69 889,00
Вычислительная техника, копировально-множительная техника	0002									
МАФЫ	0003	0,00	56 956,00	56 956,00	1	1	1	0,00	56 956,00	56 956,00
Снегоуборочная машина	0004	0,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	0,00	45 000,00	45 000,00
Медицинское оборудование	0005	3 628,00	0,00	0,00	1	1	1	3 628,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	32 157,00	171 845,00	171 845,00

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	99 000,00	100 000,00	100 000,00	1	1	1	99 000,00	100 000,00	100 000,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	34 953,33	34 953,33	34 953,33	3	3	3	104 860,00	104 860,00	104 860,00
хоз. расходы	0003	108 522,00	90 000,00	90 000,00	1	1	1	108 522,00	90 000,00	90 000,00
канц. расходы	0004	51 633,00	25 000,00	25 000,00	1	1	1	51 633,00	25 000,00	25 000,00
зап. части к орг.технике	0005	0,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	0,00	15 000,00	15 000,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	44 662,00	50 222,00	50 222,00	3	3	3	133 986,00	150 666,00	150 666,00
изготовление бланочной продукции	0007							0,00	0,00	0,00
материалы для ТО	0008	3 220,00	1 540,00	1 540,00	1	1	1	3 220,00	1 540,00	1 540,00
приобретение игр, игрушек	0009	93 159,20	54 118,00	54 118,00	1	1	1	93 159,20	54 118,00	54 118,00
приобретение методических пособий, книг учета	0010	22 181,89	8 000,00	8 000,00	1	1	1	22 181,89	8 000,00	8 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0011	10 300,00	0,00	0,00	1	1	1	10 300,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0012	1 178,00	0,00	0,00	1	1	1	1 178,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	628 040,09	549 184,00	549 184,00

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							4 895 676,86	4 295 177,00	4 295 177,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							41 329,61	40 079,00	40 079,00
доходы (родительская плата)	0003							4 043 308,49	3 790 391,00	3 790 391,00
Итого (ранний возраст)	9000	5856	5856	5856	168,89	168,89	168,89	989 020,00	989 020,00	989 020,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	36225	36225	36225	217,23	197,01	197,01	7 869 092,06	7 136 627,00	7 136 627,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

МБДОУ № 31

Приложение №1

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	5 537 321,00			5 537 321,00	Письмо № 3141 от 22.12.2022
	213	119	1 672 271,00			1 672 271,00	
	221	244	102 744,00			102 744,00	
	223	244	946 951,53	-77 640,66		869 310,87	
		247	4 502 777,50	1 001 970,17		5 504 747,67	
	225	244	1 230 952,35			1 230 952,35	
	226		2 292 773,15	-87 600,00		2 205 173,15	
	266	111	29 006,32			29 006,32	
		119	4 057,00			4 057,00	
	291	852	0,00			0,00	
		853	0,00			0,00	
	296	853	325,50			325,50	
	310	244	3 628,00			3 628,00	
	341		1 178,00			1 178,00	
	342		4 775 291,10	120 385,76		4 895 676,86	
	344		99 000,00			99 000,00	
	345		70 000,00			70 000,00	
	346		270 728,00			270 728,00	
	347		10 300,00			10 300,00	
Итого по КБК			**21 549 304,45**	**957 115,27**	**0,00**	**22 506 419,72**	
734 0701 0210074080	211	111	9 787 300,28			9 787 300,28	
	213	119	2 955 765,20			2 955 765,20	
	226	244	88 238,00			88 238,00	
	266	111	79 060,00			79 060,00	
		112	65,00			65,00	
		119	7 380,00			7 380,00	
	345	244	34 860,00			34 860,00	
	346		26 633,00			26 633,00	
Итого по КБК			**12 979 301,48**	**0,00**	**0,00**	**12 979 301,48**	
734 0701 0210075880	211	111	19 305 524,34			19 305 524,34	
	213	119	5 830 267,62			5 830 267,62	
	225	244	0,00			0,00	
	226		156 109,00			156 109,00	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	178 014,43			178 014,43	
		112	305,71			305,71	
		119	0,00			0,00	
	291	852	0,00			0,00	
	292	853	0,00			0,00	
	310	244	28 529,00			28 529,00	
	346		115 341,09			115 341,09	
Итого по КБК			**25 614 091,19**	**0,00**	**0,00**	**25 614 091,19**	
734 0701 0210075540	342	244	39 512,47	1 817,14		41 329,61	Письмо № 3141 от 22.12.2022
Итого по КБК			**39 512,47**	**1 817,14**	**0,00**	**41 329,61**	
Всего			60 182 209,59	958 932,41	0,00	61 141 142,00	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	0,00	2 544,00		2 544,00	Письмо № 3141 от 22.12.2022
Итого по КБК			**0,00**	**2 544,00**		**2 544,00**	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	4 043 230,86			4 043 230,86	
Всего			**4 043 230,86**	**0,00**	**0,00**	**4 043 230,86**	
734 0701 021000 1810	342	244	77,63			77,63	
Итого по КБК			**77,63**	**0,00**	**0,00**	**77,63**	
Всего			**4 043 308,49**	**0,00**	**0,00**	**4 043 308,49**	

Всего по плану ФХД			64 225 518,08	961 476,41	0,00	65 186 994,49	

Экономист С.В. Платонова

23.12.2022