

АС

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия
« 21 » 12 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Е.А. Хохлова

И.О.Фамилия
« 21 » 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия
« 21 » 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия
« 21 » 12 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 31 "Колокольчик"
(наименование учреждения)
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

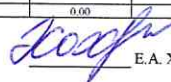
« 21 » 12 2023 г.
(дата составления документа)

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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00							x
	2520	831	0,00							x
	2521	831	0,00							
возмещение расходов по уплате госпошлины	2600	x	14 674 962,48	3 782 205,93	14 290 641,00	3 525 594,00	14 290 641,00	3 525 594,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
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	9 555 317,14	3 782 205,93	9 839 451,00	3 525 594,00	9 839 451,00	3 525 594,00		
услуги связи	2641	244	124 166,00		125 250,00		125 250,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 062 805,99		960 152,00		960 152,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 185 499,64		1 108 344,00		1 108 344,00			
прочие работы, услуги	2645	244	2 457 184,93		2 620 989,00		2 620 989,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	100 439,53		69 889,00		69 889,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 625 221,05	3 782 205,93	4 954 827,00	3 525 594,00	4 954 827,00	3 525 594,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247	5 119 645,34		4 451 190,00		4 451 190,00			
в том числе:	2700	400								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	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	954,14							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	954,14							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)*	Универсальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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			18 457 168,41	17 816 235,00	17 816 235,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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			4 242 256,97	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		4 242 256,97	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			14 214 911,44	17 816 235,00	17 816 235,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 432 705,51	14 290 641,00	14 290 641,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 432 705,51	14 290 641,00	14 290 641,00	
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			3 782 205,93	3 525 594,00	3 525 594,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 782 205,93	3 525 594,00	3 525 594,00	
	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 задания	26500	x			14 214 911,44	17 816 235,00	17 816 235,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			14 214 911,44	5 000 000,00		
		2025					12 816 235,00		
								17 816 235,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Е.А. Хохлова

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.И. Степанова


тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-80

Заместителя 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

«24» 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный
(Кураторское подразделение)
 А.А. Кривицкая
«24» 12 2023 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	62 379 673,64	59 385 041,00	59 385 041,00	59 385 041,00	59 385 041,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	58 854 079,64	55 859 447,00	55 859 447,00	55 859 447,00	55 859 447,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного 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	3 525 594,00	3 525 594,00	3 525 594,00	3 525 594,00	3 525 594,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	62 379 673,64	59 385 041,00	59 385 041,00	59 385 041,00	59 385 041,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Присмотр и уход (детей-инвалидов. От 1 года до 3 лет)	0001	25 742,20	25 805,39	25 805,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход (детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 760,43	25 816,22	25 816,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход (финансирование лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 901,96	25 883,04	25 883,04	48	53	53	1 194 646,00	790 367,00	790 367,00	40 959,00	40 959,00	
Присмотр и уход (детей-инвалидов. От 3 лет до 8 лет)	0004	34 667,15	37 769,51	37 769,51	3	2	2	99 932,00	40 959,00	40 959,00	40 959,00	40 959,00	
Присмотр и уход (детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	34 751,04	37 833,10	37 833,10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40 825,00	40 825,00	
Присмотр и уход (финансирование лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	34 673,87	37 870,80	37 870,80	178	182	182	5 930 452,00	6 899 982,00	6 899 982,00	6 899 982,00	6 899 982,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	207 429,57	184 907,80	184 907,80	48	50	50	9 567 035,00	6 022 748,00	6 022 748,00	6 022 748,00	6 022 748,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	243 193,59	215 648,57	215 648,57	180	185	185	42 062 014,64	42 064 566,00	42 064 566,00	42 064 566,00	42 064 566,00	

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Излишне полученные либо выписанные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	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	0,00	
Доходы прочие, всего	0300	13 416,21	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	0310	13 416,21				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
гранты	0330	0,00				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	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	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 416,21	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0300					
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация утили, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	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	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	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	34 397 617,62	31 924 835,00	31 924 835,00
Задолженность перса 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	34 397 617,62	31 924 835,00	31 924 835,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	28 123,02	10 104,42	2 020,88	5 451,59	30,00	5 273,07	30,00	5 273,07	1 687 381,34
Педагогический персонал	0002	41,45	42 624,69	8 252,31	1 650,46	16 737,67	30,00	7 992,13	30,00	7 992,13	21 201 522,53
Учебно-исполнительный персонал	0003	18,35	32 929,86	4 588,91	917,78	15 074,47	30,00	6 174,35	30,00	6 174,35	7 251 154,70
Обслуживающий персонал	0004	16,00	22 174,79	3 695,50	739,10	9 424,64	30,00	4 157,77	30,00	4 157,77	4 257 559,05
Итого	9000	x									34 397 617,62

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	27 474,06	9 505,54	1 901,11	8 070,43	30,00	5 666,06	30,00	5 666,06	1 648 443,40
Педагогический персонал	0002	44,93	35 311,78	7 706,86	1 541,37	9 231,67	30,00	5 315,54	30,00	5 315,54	19 038 701,00
Учебно-исполнительный персонал	0003	23,35	25 107,01	4 314,52	862,90	9 423,26	30,00	4 261,34	30,00	4 261,34	7 034 985,60
Обслуживающий персонал	0004	16,00	21 889,09	3 476,75	695,35	9 134,50	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	4 202 705,00
Итого	9000	x									31 924 835,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	27 474,06	9 505,54	1 901,11	8 070,43	30,00	5 666,06	30,00	5 666,06	1 648 443,40
Педагогический персонал	0002	44,93	35 311,78	7 706,86	1 541,37	9 231,67	30,00	5 315,54	30,00	5 315,54	19 038 701,00
Учебно-исполнительный персонал	0003	23,35	25 107,01	4 314,52	862,90	9 423,26	30,00	4 261,34	30,00	4 261,34	7 034 985,60
Обслуживающий персонал	0004	16,00	21 889,09	3 476,75	695,35	9 134,50	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	4 202 705,00
Итого	9000	x									31 924 835,00

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

Код строки	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год		Сумма, руб.	
	на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.
0309	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	100 439,53	69 889,00				
приобретение материальных запасов	8 407 426,98	8 480 421,00				
закупку энергетических ресурсов	5 119 645,34	4 451 190,00				
Задолженность по принятию и неисполненным обязательствам, получаемые преарендные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00				
Противовые преарендные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/00 - с 02/00 + с 03/00 - с 04/00 + с 05/00)	18 893 773,64	17 816 235,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год		Сумма, руб.	
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.
телефоны основные	2	3	4	6	7	9	10
0001	9	9	9	12	12	451	451
0002	1	1	1	12	12	6385	6375
9000	X	X	X	X	X	X	X
Итого		X	X	X	X	124 166,00	125 250,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, перевозок, руб.		Сумма, руб.			
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.		
1	2	3	4	6	7	9	10
0001	3	3	4	6	7	9	10
0002	1	1	1	12	12	6385	6375
9000	X	X	X	X	X	X	X
Итого		X	X	X	X	0,00	0,00

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 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.
1	2	3	4	6	7	9	10
холодная вода	0001	3153	3153	17,73	17,73	98 296,20	55 890,00
горячая вода	0002	5911	5911	82,51	82,51	541 428,86	487 719,00
Итого	9000	X	X	X	X	1 062 805,99	960 152,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.
1	2	3	4	6	7	9	10
Тепловая энергия	0001	757	757	4555,41	3687,00	3 448 447,25	2 791 059,00
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	174	174	3719,93	3719,93	647 267,00	647 267,00
горячая вода	0003	2758	2758	69,59	69,59	191 927,00	191 927,00
электричество	0004	100786	100786	8,26	8,15	832 004,09	820 937,00
Итого	9000	X	X	X	X	5 119 645,34	4 451 190,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (мес/ц, день, час)		Сумма, руб.	
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2023г.	на 2024 г.
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

Наименование расходов	на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	3	4			5		6	7		8		11
0001												0,00
0002												0,00
9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого												0,00

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

Наименование расходов	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5	6	7	8
0001	1	0	0	15 300,00	12 000,00	12 000,00
0002	3	0	0	244 880,00	210 000,00	210 000,00
0003	1	0	0	17 468,87	60 569,00	60 569,00
0004	2	0	0	40 992,92	82 000,00	82 000,00
0005	2	0	0	12 300,00	8 000,00	8 000,00
0006	3	0	0	22 520,59	43 820,00	43 820,00
0007	1	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
0008	1	0	0	17 542,54	29 700,00	29 700,00
0009	0	0	0	3 500,00	1 000,00	1 000,00
0010	1	0	0	13 000,00	0,00	0,00
0011	5	0	0	1 997 280,01	2 102 400,00	2 102 400,00
9000	x	x	x	2 457 184,93	2 620 989,00	2 620 989,00
Итого						

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

Наименование расходов	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5	6	7	8
0001				0,00	0,00	0,00
9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого						

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

Наименование расходов	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5	6	7	8
0001				0,00	0,00	0,00
0002				0,00	0,00	0,00
9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого						

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5	6	7	8
0001	32 404,13	69 889,00	69 889,00	32 404,13	69 889,00	69 889,00
0002	#ДЕЛ/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	#ДЕЛ/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	34 017,70	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	68 035,40	0,00	0,00
0005				0,00	0,00	0,00
9000	x	x	x	100 439,53	69 889,00	69 889,00
Итого						

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Количество договоров			Стоимость услуг, руб.		
	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5	6	7	8
0001	32 404,13	69 889,00	69 889,00	32 404,13	69 889,00	69 889,00
0002	#ДЕЛ/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	#ДЕЛ/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	34 017,70	#ДЕЛ/0	#ДЕЛ/0	68 035,40	0,00	0,00
0005				0,00	0,00	0,00
9000	x	x	x	100 439,53	69 889,00	69 889,00
Итого						

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
строительные материалы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
материалы	0001	41 983,67	85 228,00	85 228,00	6	2	2	251 914,03	170 456,00	6	7	8	170 456,00	170 456,00
материалы для ТО	0002	#ДЕЛ(0)	52 430,00	52 430,00	0	2	2	0,00	104 860,00	0	2	2	104 860,00	104 860,00
хоз. расходы	0003	50 000,00	45 000,00	45 000,00	2	2	2	100 500,00	90 000,00	2	2	2	90 000,00	90 000,00
зап. части к орг. технике	0004	14 608,21	8 333,33	8 333,33	2	3	3	29 216,41	25 000,00	2	3	3	25 000,00	25 000,00
машины и легкомоторные средства	0005	#ДЕЛ(0)	7 500,00	7 500,00	0	2	2	0,00	15 000,00	0	2	2	15 000,00	15 000,00
материалы для ТО	0006	55 361,00	50 222,00	50 222,00	3	3	3	166 083,00	150 666,00	3	3	3	150 666,00	150 666,00
приобретение игр, игрушек	0007	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	0	0	0	0,00	1 340,00	0	0	0	1 340,00	1 340,00
приобретение учебных пособий, книг	0008	38 466,00	38 466,00	38 466,00	1	1	1	38 466,00	38 466,00	1	1	1	38 466,00	38 466,00
Итого	9000	14 376,60	8 000,00	8 000,00	1	1	1	600 536,04	603 988,00	1	1	1	603 988,00	603 988,00

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

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без задания родительской платы)	0001	3 961 899,99	4 305 047,00	4 305 047,00	6	7	8	3 961 899,99	4 305 047,00	6	7	8	4 305 047,00	4 305 047,00
доходы (реалистическая плата)	0002	49 348,81	45 792,00	45 792,00	0	0	0	49 348,81	45 792,00	0	0	0	45 792,00	45 792,00
Итого (ранний возраст)	9000	2928	2928	2928	429,77	429,77	429,77	3 782 205,93	3 525 594,00	429,77	429,77	429,77	1 258 365,00	1 258 365,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	31150	31150	31150	209,79	212,46	212,46	6 535 089,73	6 618 068,00	209,79	212,46	212,46	6 618 068,00	6 618 068,00

* количество лет-дней

** стоимость питания 1 лето-дня

3.13.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	0001	13 416,21	13 416,21	13 416,21	0,00	0,00	0,00	13 416,21	13 416,21	0,00	0,00	0,00	13 416,21	13 416,21

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	5 477 582,05			5 477 582,05	Письмо № 01-16/2266 от 12.12.23
	213	119	1 654 229,95			1 654 229,95	
	221	244	124 166,00			124 166,00	
	223	244	1 062 805,99			1 062 805,99	
		247	5 119 645,34			5 119 645,34	
	225	244	1 185 499,64			1 185 499,64	
	226		2 160 310,93			2 160 310,93	
	266	111	42 395,35			42 395,35	
		119	4 057,00			4 057,00	
	291	852	0,00			0,00	
		853	119,97			119,97	
	292	853	0,03			0,03	
	310	244	68 035,40			68 035,40	
	342		4 417 475,70	-455 575,71		3 961 899,99	
	344		251 914,03			251 914,03	
345	0,00				0,00		
346	291 583,00				291 583,00		
	Итого по КБК			21 859 820,38	-455 575,71	0,00	21 404 244,67
734 0701 0210074080	211	111	7 683 905,43	34 607,61		7 718 513,04	Письмо № 01-16/2266 от 12.12.23
	213	119	2 320 539,30	10 451,50		2 330 990,80	
	226	244	95 646,00			95 646,00	
	264	321	3 937,56			3 937,56	
	266	111	72 527,00			72 527,00	
		119	8 579,30			8 579,30	
	345	244	0,00			0,00	
	346		4 216,41			4 216,41	
Итого по КБК			10 189 351,00	45 059,11	0,00	10 234 410,11	
734 0701 0210075880	211	111	21 031 232,78	170 289,75		21 201 522,53	Письмо № 01-16/2266 от 12.12.23
	213	119	6 351 433,14	51 427,51		6 402 860,65	
	226	244	201 228,00			201 228,00	
	264	321	4 152,87			4 152,87	
	266	111	209 843,98			209 843,98	
	291	852	150,00			150,00	
	310	244	47 708,13	-15 304,00		32 404,13	
			52 842,60			52 842,60	
Итого по КБК			27 898 591,50	206 413,26	0,00	28 105 004,76	
734 0701 0210075540	342	244	49 348,81			49 348,81	
Итого по КБК			49 348,81	0,00	0,00	49 348,81	
Всего			59 997 111,69	-204 103,34	0,00	59 793 008,35	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	13 416,21			13 416,21	
Итого по КБК			13 416,21	0,00		13 416,21	
Всего			13 416,21	0,00		13 416,21	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 782 205,93			3 782 205,93	
Всего			3 782 205,93	0,00	0,00	3 782 205,93	
734 0701 021000 1810	342	244	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			3 782 205,93	0,00	0,00	3 782 205,93	

Всего по плану ФХД			63 792 733,83	-204 103,34	0,00	63 588 630,49	
---------------------------	--	--	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	--

