

б.у.р



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск
(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова

Л.В. Парфенчикова

14 » 07

2023 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Управление образования Администрации ЗАТО
г.Зеленогорск

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32
«Страна чудес»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.07.2023
по Сводному реестру	04300182
глава по БК	014
по Сводному реестру	043Ц3757
ИНН	2453012128
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 007 864,88	7 368,91						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х								
Доходы, всего:	1000	100	73 922 058,39	4 056 000,00	71 243 555,00	4 056 000,00	71 243 555,00	4 056 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х			
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	73 821 256,00	4 056 000,00	71 243 555,00	4 056 000,00	71 243 555,00	4 056 000,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	73 821 256,00	х	71 243 555,00	х	71 243 555,00	х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	4 056 000,00	х	4 056 000,00	х	4 056 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х			
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	100 802,39							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц (АО "ПО "Электрохимический завод")	1430	150	x	0,00	x		x			
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	x		x		x		
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00							
Расходы, всего	2000	x	74 929 923,27	4 063 368,91	71 243 555,00	4 056 000,00	71 243 555,00	4 056 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	61 539 973,00	0,00	59 225 587,00	0,00	59 225 587,00	0,00		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	47 316 944,00		45 544 248,00		45 544 248,00			
в том числе стимулирующий фонд оплаты труда руководителя		111	377 095,00		353 751,00		353 751,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	24 335,00		18 000,00		18 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
страховые взносы на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 198 694,00		13 663 339,00		13 663 339,00			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 198 694,00		13 663 339,00		13 663 339,00			
на иные выплаты работникам	2142	119								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	13 389 450,27	4 063 368,91	12 017 468,00	4 056 000,00	12 017 468,00	4 056 000,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	76 077,79		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 844 454,37	4 063 368,91	6 976 059,00	4 056 000,00	6 976 059,00	4 056 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 468 918,11	х	5 041 409,00	х	5 041 409,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	х			17 452 819,18	16 073 468,00	16 073 468,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			869 256,75	3 067 400,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		869 256,75	3 067 400,00	0,00	
	из них: <7.1>	26310.1	х						
	из них: <7.2>	26310.2	х						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			16 583 562,43	13 006 068,00	16 073 468,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			11 411 526,25	8 950 068,00	12 017 468,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х			11 411 526,25	8 950 068,00	12 017 468,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			100 802,39	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х			100 802,39	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них: <7.1>	26430.1	х						
	из них: <7.2>	26430.2	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 071 233,79	4 056 000,00	4 056 000,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	х			5 071 233,79	4 056 000,00	4 056 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них: <7.1>	26451.1	х						
	из них: <7.2>	26451.2	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			16 583 562,43	16 073 468,00	16 073 468,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 583 562,43	3 067 400,00		
			2023				13 006 068,00		
			2024						
			2025					16 073 468,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ д/с № 32

Е.В. Киселева

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

О.А. Серёгина

Ответственный исполнитель
Экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
2-76-40

Н.П. Иванова

« 13 » июля 2023 года

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	26 330,23		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	234 103,19		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	77 877 256,00	75 299 555,00	75 299 555,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	73 821 256,00	71 243 555,00	71 243 555,00
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	4 056 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	77 669 483,04	75 299 555,00	75 299 555,00

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 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	257 591,91	254 616,52	254 616,52	257	251	251	66 201 121,00	63 908 746,00	63 908 746,00
Присмотр и уход	0002	29 650,33	29 222,35	29 222,35	257	251	251	7 620 135,00	7 334 809,00	7 334 809,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	73 821 256,00	71 243 555,00	71 243 555,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках 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 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	0001	17 186,44	17 634,78	17 634,78	236	230	230	4 056 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 056 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	100 802,39	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	100 802,39		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100 802,39	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».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	47 316 944,00	45 544 248,00	45 544 248,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	47 316 944,00	45 544 248,00	45 544 248,00

в том числе по источникам финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания 47 316 944,00 45 544 248,00 45 544 248,00
остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания 0,00 0,00 0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Административный персонал	0001	1,00	75 256,74	18 797,71	6 579,20	21 658,55	30,00	14 110,64	30,00	14 110,64	903 080,83
Учебно-вспомогательный персонал	0002	25,75	24 498,45	4 302,77	1 160,90	9 847,86	30,00	4 593,46	30,00	4 593,46	7 570 022,17
Итого по статье 1210074080 611	0003	26,75	99 755,19	23 100,48	7 740,10	31 506,41	x	18 704,10	x	18 704,10	8 473 103,00
Педагогический персонал	0004	62,65	38 152,86	13 949,92	2 489,88	7 405,74	30,00	7 153,66	30,00	7 153,66	28 683 329,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	62,65	38 152,86	13 949,92	2 489,88	7 405,74	x	7 153,66	x	7 153,66	28 683 329,00
Прочий персонал	0006	23,00	25 664,92	3 481,00	921,84	11 637,74	30,00	4 812,17	30,00	4 812,17	7 083 522,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	23,00	25 664,92	3 481,00	921,84	11 637,74	x	4 812,17	x	4 812,17	7 083 522,00
Прочий персонал	0008	10,00	25 641,59	3 824,20	1 015,08	11 186,71	30,00	4 807,80	30,00	4 807,80	3 076 990,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	10,00	25 641,59	3 824,20	1 015,08	11 186,71	x	4 807,80	x	4 807,80	3 076 990,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	122,40	189 214,56	44 355,60	12 166,90	61 736,60	x	35 477,73	x	35 477,73	47 316 944,00
Итого	9000	x	189 214,56	44 355,60	12 166,90	61 736,60	x	35 477,73	x	35 477,73	47 316 944,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 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		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	12
Административный персонал	0001	1,00	74 464,00	18 797,71	6 579,20	21 163,09	30,00	13 962,00	30,00	13 962,00	893 568,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	25,75	24 055,93	4 302,77	1 160,90	9 571,28	30,00	4 510,49	30,00	4 510,49	7 433 279,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	26,75	98 519,93	23 100,48	7 740,10	30 734,37	x	18 472,49	x	18 472,49	8 326 847,00
Педагогический персонал	0004	62,65	36 610,62	13 949,92	2 489,88	6 441,84	30,00	6 864,49	30,00	6 864,49	27 523 863,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	62,65	36 610,62	13 949,92	2 489,88	6 441,84	x	6 864,49	x	6 864,49	27 523 863,00
Прочий персонал	0006	23,00	24 475,57	3 481,00	921,84	10 894,39	30,00	4 589,17	30,00	4 589,17	6 755 258,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	23,00	24 475,57	3 481,00	921,84	10 894,39	x	4 589,17	x	4 589,17	6 755 258,00
Прочий персонал	0008	10,00	24 485,66	3 824,20	1 015,08	10 464,26	30,00	4 591,06	30,00	4 591,06	2 938 280,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	10,00	24 485,66	3 824,20	1 015,08	10 464,26	x	4 591,06	x	4 591,06	2 938 280,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	122,40	184 091,78	44 355,60	12 166,90	58 534,86	x	34 517,21	x	34 517,21	45 544 248,00
Итого	9000	x	184 091,78	44 355,60	12 166,90	58 534,86	x	34 517,21	x	34 517,21	45 544 248,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 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) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	1,00	74 464,00	18 797,71	6 579,20	21 163,09	30,00	13 962,00	30,00	13 962,00	893 568,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	25,75	24 055,93	4 302,77	1 160,90	9 571,28	30,00	4 510,49	30,00	4 510,49	7 433 279,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	26,75	98 519,93	23 100,48	7 740,10	30 734,37	x	18 472,49	x	18 472,49	8 326 847,00
Педагогический персонал	0004	62,65	36 610,62	13 949,92	2 489,88	6 441,84	30,00	6 864,49	30,00	6 864,49	27 523 863,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	62,65	36 610,62	13 949,92	2 489,88	6 441,84	x	6 864,49	x	6 864,49	27 523 863,00
Прочий персонал	0006	23,00	24 475,57	3 481,00	921,84	10 894,39	30,00	4 589,17	30,00	4 589,17	6 755 258,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	23,00	24 475,57	3 481,00	921,84	10 894,39	x	4 589,17	x	4 589,17	6 755 258,00
Прочий персонал	0008	10,00	24 485,66	3 824,20	1 015,08	10 464,26	30,00	4 591,06	30,00	4 591,06	2 938 280,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	10,00	24 485,66	3 824,20	1 015,08	10 464,26	x	4 591,06	x	4 591,06	2 938 280,00
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	122,40	184 091,78	44 355,60	12 166,90	58 534,86	x	34 517,21	x	34 517,21	45 544 248,00
Итого	9000	x	185 934,45	44 355,60	12 166,90	59 686,53	x	34 862,71	x	34 862,71	45 544 248,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы	0300	14 198 694,00	13 663 339,00	13 663 339,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 198 694,00	13 663 339,00	13 663 339,00

в том числе по источникам финансирования:	субсидия на выполнение муниципального задания	14 198 694,00	13 663 339,00	13 663 339,00
	остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания	0,00	0,00	0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	8 409 703,00	8 263 447,00	8 263 447,00	2 539 730,00	2 495 560,00	2 495 560,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 30,0 %	0110	8 409 703,00	8 263 447,00	8 263 447,00	2 522 910,90	2 479 034,10	2 479 034,10
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 15,0 %	0120						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0200	8 409 703,00	8 263 447,00	8 263 447,00	16 819,10	16 525,90	16 525,90
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0210						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0220						
Итого (ЦС 1210074080 611)	0300	x	x	x	2 539 730,00	2 495 560,00	2 495 560,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0400	28 499 329,00	27 339 863,00	27 339 863,00	8 606 798,00	8 256 639,00	8 256 639,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 30,0 %	0410	28 499 329,00	27 339 863,00	27 339 863,00	8 549 798,70	8 201 958,90	8 201 958,90
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставке 15,0 %	0420						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0500	28 499 329,00	27 339 863,00	27 339 863,00	56 999,30	54 680,10	54 680,10

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0510						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0520						
Итого (ЦС 1210075880 611)	0600	x	x	x	8 606 798,00	8 256 639,00	8 256 639,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0700	7 049 522,00	6 721 258,00	6 721 258,00	2 128 956,00	2 029 820,00	2 029 820,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставк 30,0 %	0710	7 049 522,00	6 721 258,00	6 721 258,00	2 114 856,60	2 016 377,40	2 016 377,40
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставк 15,0 %	0720						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0800	7 049 522,00	6 721 258,00	6 721 258,00	14 099,40	13 442,60	13 442,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0810						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0820						
Итого (ЦС 12100806100 611)	0900	x	x	x	2 128 956,00	2 029 820,00	2 029 820,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	1000	3 056 990,00	2 918 280,00	2 918 280,00	923 210,00	881 320,00	881 320,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставк 30,0 %	1010	3 056 990,00	2 918 280,00	2 918 280,00	917 097,00	875 484,00	875 484,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по ставк 15,0 %	1020						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1100	3 056 990,00	2 918 280,00	2 918 280,00	6 113,00	5 836,00	5 836,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1110						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1120						
Итого (ЦС 12100876100 611)	1200	x	x	x	923 210,00	881 320,00	881 320,00
Итого	0900	x	x	x	14 198 694,00	13 663 339,00	13 663 339,00

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

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация за задержку выплаты заработной платы	0001							500,00	500,00	500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500,00	500,00	500,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение персоналу расходов на входной медицинский осмотр	0001	6 083,75			4			24 335,00	18 000,00	18 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 335,00	18 000,00	18 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	792 076,75		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	59 793,34		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	17 452 819,18	16 073 468,00	16 073 468,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0301	12 280 783,00	12 017 468,00	12 017 468,00
услуги связи	0302	84 476,00	84 476,00	84 476,00
транспортные услуги	0303	96 000,00	96 000,00	96 000,00
коммунальные услуги	0304	5 752 843,00	5 752 843,00	5 752 843,00
аренда имущества	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0306	1 604 782,00	1 496 069,00	1 496 069,00
обязательное страхование	0307	0,00	0,00	0,00

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0308	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	0309	881 952,00	885 124,00	885 124,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0311	3 860 730,00	3 702 956,00	3 702 956,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 185 102,59	16 073 468,00	16 073 468,00

в том числе по источникам финансирования:	субсидия на выполнение муниципального задания	12 280 783,00	12 017 468,00	12 017 468,00
	остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания	1 007 864,88	0,00	0,00
	субсидия на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания	100 802,39	0,00	0,00
	оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	4 056 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00
	остатки прошлого года с оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	7 368,91	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Постоянное пользование абонентской линией с инд. схемой без ТВ СПУС (основные телефоны)	0001	7	7	7	12	12	12	382,87	354,00	354,00	32 160,87	29 736,00	29 736,00
Местное соединение абонентская система основной номер (основные телефоны)	0002	7	7	7	12	12	12	292,81	292,81	292,81	24 596,00	24 596,00	24 596,00
Пользование оконечным оборудованием, при параллельных сх. у одного абонента (параллельный телефон)	0003	3	3	3	12	12	12	78,00	78,00	78,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00
Внутризонное соединение на абонента сети подвижной связи (междугородние переговоры)	0004	2	2	2	12	12	12	170,38	170,38	170,38	4 089,00	4 089,00	4 089,00
Предоставление абоненту детальной информации об оказанных услугах	0005				12	12	12	61,25	61,25	61,25	735,00	735,00	735,00
Абонентская плата за пользование сотовой связи (охрана МБДОУ)	0006	1	1	1	1	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Абонентская плата за пользование сети ИНТЕРНЕТ	0007				12	12	12	1 776,00	1 776,00	1 776,00	21 312,00	21 312,00	21 312,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	86 900,87	84 476,00	84 476,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги по предоставлению грузового автотранспорта для перевозки грузов	0001	12	12	12	8 536,98	8 000,00	8 000,00	102 443,80	96 000,00	96 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	102 443,80	96 000,00	96 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
здание по адресу ул. Мира, д 54										
Электрическая энергия	0001	65,043	60,043	60,043	8 936,50	9 325,42	9 325,42	581 256,60	559 926,00	559 926,00
Поставка тепловой энергии в горячей воде	0002	789,406	713,143	713,143	1 615,16	1 615,16	1 615,16	1 275 016,73	1 151 840,00	1 151 840,00

Нагрев горячей воды	0003	82,951	82,951	82,951	1 615,16	1 615,16	1 615,16	133 979,00	133 979,00	133 979,00
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения	0004	1 274,870	1 322,062	1 322,062	84,76	84,76	84,76	108 058,00	112 058,00	112 058,00
Поставка питьевой воды	0005	1 470,912	1 394,630	1 394,630	45,25	45,25	45,25	66 558,76	63 107,00	63 107,00
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя	0006	2 745,782	2 716,692	2 716,692	44,09	44,09	44,09	121 061,53	120 505,00	120 505,00
Оказание услуг по обращению с ТКО	0007	92,400	92,400	92,400	1 135,92	1 135,92	1 135,92	104 959,00	104 959,00	104 959,00
здание по адресу ул. Мира, д 6										
Электрическая энергия	0008	87,610	74,145	74,145	8 966,23	9 623,04	9 623,04	785 531,70	713 500,00	713 500,00
Поставка тепловой энергии в горячей воде	0009	1 398,078	1 172,767	1 172,767	1 615,16	1 615,16	1 615,16	2 258 119,08	1 894 206,00	1 894 206,00
Нагрев горячей воды	0010	108,886	157,879	157,879	1 615,16	1 615,16	1 615,16	175 868,00	255 000,00	255 000,00
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения	0011	1 782,551	2 606,182	2 606,182	84,76	84,76	84,76	151 089,00	220 900,00	220 900,00
Поставка питьевой воды	0012	2 984,947	2 374,144	2 374,144	45,25	45,25	45,25	135 068,86	107 430,00	107 430,00
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя	0013	4 767,498	4 980,326	4 980,326	44,09	44,09	44,09	210 199,00	220 470,00	220 470,00
Оказание услуг по обращению с ТКО	0014	83,600	83,600	83,600	1 135,92	1 135,92	1 135,92	94 963,00	94 963,00	94 963,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	6 201 728,26	5 752 843,00	5 752 843,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты по текущему ремонту оргтехники, заправка картриджей	0001	1	1	1	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги по стирке белья	0002	1	1	1	12	12	12	138 662,00	121 005,00	121 005,00
Услуги по стерилизации биксов	0003	1	1	1	12	12	12	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Услуги по дератизации, дезинсекции и аккарицидной обработке территории	0004	1	1	1	12	12	12	30 889,00	30 889,00	30 889,00
ТО тревожной кнопки с выводом на ОВО	0005	1	1	1	12	12	12	11 016,00	11 016,00	11 016,00
Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	0006	1	1	1	12	12	12	40 817,25	35 178,00	35 178,00
Техническое обслуживание передачи радикального сигнала тревоги пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной части	0007	1	1	1	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Техническое обслуживание и ремонт противопожарных дверей	0008	1	1	1	4	4	4	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Техническое обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода	0009	1	1	1	1	1	1	18 200,00	18 200,00	18 200,00
Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	0010	1	1	1	1	1	1	18 535,00	10 428,00	10 428,00
Техническое обследование состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций кровли	0011	1	1	1	1	1	1	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Противопожарные мероприятия (по перекатке пожарных рукавов источников внутреннего противопожарного водопровода)	0012	1	1	1	1	1	1	1 920,00	1 920,00	1 920,00
Услуги по очистке крыш от снега	0013	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание установок по доочистке воды в помещениях пищеблока и бассейна	0014	1	1	1	12	12	12	43 620,00	43 620,00	43 620,00
Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	0015	1	1	1	12	12	12	73 125,10	69 190,00	69 190,00
Оказание метрологических услуг по поверке средств измерений	0016	1	1	1	2	2	2	24 548,00	20 438,00	20 438,00
Услуги по выполнению работ по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и электросетей	0017	1	1	1	1	1	1	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воды	0018	1	1	1	12	12	12	60 116,00	57 000,00	57 000,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воздуха	0019	1	1	1	12	12	12	23 731,00	22 990,00	22 990,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований песка	0020	1	1	1	3	3	3	1 201,00	1 150,00	1 150,00
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) здания	0021	1	1	1	12	12	12	447 720,00	447 720,00	447 720,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	0022	1	1	1	12	12	12	228 690,00	228 690,00	228 690,00
Услуги по испытанию лестниц, стремянок в целях их дальнейшей эксплуатации	0023	1	1	1	1	1	1	4 640,00	4 640,00	4 640,00
ТО системы оповещения и управления эвакуацией	0024	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Техническое обслуживание СКУД	0025	1	1	1	1	1	1	34 963,00	42 000,00	42 000,00
Обработка штор огнезащитным составом	0026	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Текущий ремонт медицинского кабинета, бассейна	0027	1			1			221 995,00	221 995,00	221 995,00
Работы по расширению дверного проёма и замене дверного блока (Предписание СУ ФПС № 19 № 131/1 от 09.03.2021)	0028	1			1			76 077,79		
Текущий ремонт бытовой техники	0029	1			1			10 000,00		
Текущий ремонт по заклеиванию линолеума на противопожарный	0030	1			1			72 948,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 691 414,14	1 496 069,00	1 496 069,00

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (не указанных в пунктах 3.12.2 – 3.12.8).

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Цена услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатационное обслуживание технических средств охраны с принятием мер реагирования на их сигнальную информацию	0001	1	1	1	47 915,00	47 915,00	47 915,00	47 915,00	47 915,00	47 915,00
Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников)	0002	1	1	1	568 954,21	592 444,00	592 444,00	568 954,21	592 444,00	592 444,00
Медицинские услуги по вакцинации сотрудников	0003	1	1	1	21 840,00	6 150,00	6 150,00	21 840,00	6 150,00	6 150,00
Подписные издания	0003	2	2	2	4 896,00	2 448,00	2 448,00	9 792,00	4 896,00	4 896,00
Обучение сотрудников первой медицинской помощи	0004	1	1	1	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
Обучение охране труда	0005	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований пищевых продуктов	0006	1	1	1	7 928,00	22 000,00	22 000,00	7 928,00	22 000,00	22 000,00
Обучение граждан, аттестация гигиенической подготовки работников	0006	1	1	1	25 200,00	18 538,00	18 538,00	25 200,00	18 538,00	18 538,00
Оплата услуг по оздоровлению,отдыху и иным соц трудовым гарантиям работникамкам	0007	1	1	1	161 950,00	161 950,00	161 950,00	161 950,00	161 950,00	161 950,00
Работы по обезвреживанию (демеркуризации) ртутисодержащих отходов	0008	1	1	1	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00
Сопровождение сайта	0009	1	1	1	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00		0,00
Физическая охрана (выставление поста охраны)	0009	1	1	1	91 200,00	0,00	0,00	91 200,00		0,00
Составление ПСД на установку противопожарной двери	0010	1			750,00			750,00		0,00
Нотариальное заверение подписи	0011	1			5 000,00			5 000,00		0,00
Составление ПСД на текущий ремонт бассейна	0011	1			7 500,00			7 500,00	10 000,00	10 000,00
Публикация в журнале "Вестник"	0011	1			0,00					0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	981 860,21	885 124,00	885 124,00

3.12.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества.

Наименование показателя	Код строки	Потребность			Цена за ед., руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение тревожной кнопки	0001	1			4 120,00			4 120,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 120,00	0,00	0,00

3.12.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Потребность			Цена за ед., руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медикаменты и медицинский расходный материал (Р-р аммиака, бинт, бинт стерильный, вата, вата стерильная, р-р йода, лейкопластырь, шпатель деревянный, перчатки и т.д.)	0001	25	25	25	400,00	400,00	400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	0002	257	251	251	11 912,14	10 493,31	10 493,31	3 061 419,29	2 633 820,00	2 633 820,00
Продукты питания (1210075540 611)	0003	21	21	21	22 896,00	22 896,00	22 896,00	480 816,00	480 816,00	480 816,00
Продукты питания (1210008530 612)	0004	5			20 160,48			100 802,39		0,00
Продукты питания (оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата))	0005	236	230	230	17 217,66	17 634,78	17 634,78	4 063 368,91	4 056 000,00	4 056 000,00
Строительные материалы (Краска, шпатлевка, кювета, эмаль, уайт-спирит, колер, штукатурка,	0006	50			761,08			38 054,00		0,00
Мягкий инвентарь (тапочки, халат, подушка, матрац, фартук, колпак поварской и т.д.)	0007	20			500,00			10 000,00		0,00
Канцелярские принадлежности (бумага офисная, ручки, скобы, карандаш автоматический, краски,	0008	520	520	520	74,87	46,81	46,81	38 934,26	24 341,00	24 341,00
Игрушка детская (мяч, скакалка, конструктор и т.д.)	0012	91	91	91	80,09	54,95	54,95	7 288,38	5 000,00	5 000,00
Моющие, чистящие, дезинфицирующие и прочие средства (Ника-супер, т/бумага, салфетки, стиральный порошок МИФ, Люир, Слэйбак, Дезисофт, мыло хозяйственное, чистящее ср-во и т.д.)	0013	995	995	995	287,14	311,11	311,11	285 702,00	309 552,00	309 552,00
Приобретение песка	0014	4	4	4	2 875,00	2 875,00	2 875,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Запасные части для текущего ремонта сантехнического, электрического, столового оборудования (лента-фум, шланг д/душа, кран-букса, кран шаровый, маховик, сифон, сгон, манжета переходная, гусак д/ванны, смеситель настенный, опора, шестерня, лампочка.кабель силовой розетка и т.д.)	0015	745	745	745	311,62	284,47	284,47	232 160,00	211 927,00	211 927,00
Хозяйственный инвентарь (метла, тазы, ведра, посуда детская и т.д.)	0016	560			79,12			44 306,67	16 000,00	16 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 384 351,90	7 758 956,00	7 758 956,00