

02

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова

Л.В. Парфенчикова

14 " 02

2023 год

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

Наименование структурного подразделения Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска и (или) муниципального казенного
учреждения, в ведении которого находится муниципальное
бюджетное или автономное учреждение Управление
образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.02.2023
по Сводному реестру	04300182
глава по БК	014
по Сводному реестру	043Ц3760
ИНН	2453012128
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.										за пределами планового периода	
			на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год							
			текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	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	513 565,01	4 782,15										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												
Доходы, всего:	1000	100	40 506 306,00	2 310 000,00	40 175 206,00	2 310 000,00	40 175 206,00	2 310 000,00						
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	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					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x				x					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x				x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 506 306,00	2 310 000,00	40 175 206,00	2 310 000,00	40 175 206,00	2 310 000,00						
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 506 306,00	x	40 175 206,00		x	40 175 206,00	x					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	2 310 000,00	x		2 310 000,00		x	2 310 000,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x											
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x				x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x				x					
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0,00	x	0,00		x	0,00	0,00	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x			x			x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.									
			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		
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц (Благотворительный фонд содействия повышению уровня знаний и профессиональных коммуникаций "Паритет")	1430	150	x	0,00	x		x					
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x		x		x						
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x	41 019 871,01	2 314 782,15	40 175 206,00	2 310 000,00	40 175 206,00	2 310 000,00				
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 468 133,86	0,00	33 030 926,00	0,00	33 030 926,00	0,00				
в том числе:												
оплата труда	2110	111	25 713 852,15		25 385 936,00		25 385 936,00					
в том числе стимулирующий фонд оплаты труда руководителя		111	290 164,00		290 164,00		290 164,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	28 122,20		18 000,00		18 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 726 159,51		7 626 990,00		7 626 990,00					
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 726 159,51		7 626 990,00		7 626 990,00					
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										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00									

Сумма, руб.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 год			на 2024 год		на 2025 год			за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			субсидии	4								5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 550 954,53	2 314 782,15	7 143 780,00	2 310 000,00	7 143 780,00	2 310 000,00				
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	0,00		0,00		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 145 551,48	2 314 782,15	4 060 174,00	2 310 000,00	4 060 174,00	2 310 000,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных ресурсов	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 405 403,05	x	3 083 606,00	x	3 083 606,00	x				
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										
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	x	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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <7.2>	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	x			9 865 736,68	9 453 780,00	9 453 780,00	
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 юридическими лицами» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
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	x						
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			452 902,71	2 584 400,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		452 902,71	2 584 400,00	0,00	
	из них: <7.1>	26310.1	x						
	из них: <7.2>	26310.2	x						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			9 412 833,97	6 869 380,00	9 453 780,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 690 877,29	4 559 380,00	7 143 780,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
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:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них: <7.1>	26430.1	x						
	из них: <7.2>	26430.2	x						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <7.2>	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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 721 956,68	2 310 000,00	2 310 000,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x			2 721 956,68	2 310 000,00	2 310 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них: <7.1>	26451.2	x						
	из них: <7.2>	26452	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 412 833,97	9 453 780,00	9 453 780,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			9 412 833,97	2 584 400,00		
			2024				6 869 380,00		
			2025					9 453 780,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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							

Заведующий МБДОУ д/с № 32

Т.В. Ермишкина

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

О.А. Серёгина

Экономист первой категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
2-76-40

М.С. Ермакова

Изменения по плану финансово-хозяйственной деятельности
на "10" февраля 2023 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с № 32

Единица измерения: руб.

Код расходов по БК				Утвержденный объем выплат по расходам всего	Сумма изменения выплат по расходам	Всего объем выплат с учетом суммы изменения
глава, раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	операция сектора государственного управления			
1	2	3	4	5	6	7
0701	1210080610	111	211	3 802 211,00	184 946,00	3 987 157,00
0701	1210080610	111	266	15 000,00		15 000,00
0701	1210080610	119	213	1 148 268,00	55 854,00	1 204 122,00
0701	1210080610	244	221	35 564,00		35 564,00
0701	1210080610	244	222	48 000,00		48 000,00
0701	1210080610	244	223	422 863,00		422 863,00
0701	1210080610	247	223	3 083 606,00		3 083 606,00
0701	1210080610	244	225	905 170,00		905 170,00
0701	1210080610	244	226	256 870,00		256 870,00
0701	1210080610	244	346	205 000,00		205 000,00
0701	1210080610	853	290	500,00		500,00
Итого				9 923 052,00	240 800,00	10 163 852,00
0701	1210087610	111	211	1 460 676,00	69 355,00	1 530 031,00
0701	1210087610	111	266	8 000,00		8 000,00
0701	1210087610	119	213	441 124,00	20 945,00	462 069,00
0701	1210087610	244	225	89 560,00		89 560,00
0701	1210087610	244	226	58 150,00		58 150,00
0701	1210087610	244	341	10 000,00		10 000,00
0701	1210087610	244	342	1 464 570,00		1 464 570,00
0701	1210087610	244	346	211 418,00		211 418,00
Итого				3 743 498,00	90 300,00	3 833 798,00
остатки МЗ 2022 по ЦС 1210074080 611		111	211	0,00	469,75	469,75
		111	266	0,00	6,92	6,92
		112	226	0,00	119,00	119,00
		119	213	0,00	270,21	270,21
		244	221	0,00	1 698,71	1 698,71
		244	225	0,00	1,00	1,00
		244	226	0,00	2 658,00	2 658,00
		853	296	0,00	282,62	282,62
		244	345	0,00	4,00	4,00
Итого				0,00	5 510,21	5 510,21
остатки МЗ 2022 по ЦС 1210075880 611		111	211	0,00	150,12	150,12
		111	266	0,00	0,13	0,13
		112	212	0,00	1 000,00	1 000,00
		112	226	0,00	1 092,20	1 092,20
		119	213	0,00	45,60	45,60
		321	264	0,00	0,33	0,33
Итого				0,00	2 288,38	2 288,38
		111	211	0,00	43 224,36	43 224,36

остатки МЗ 2022 по ЦС 1210080610 611	111	266	0,00	1,65	1,65
	112	226	0,00	7 911,00	7 911,00
	119	213	0,00	13 066,97	13 066,97
	244	222	0,00	6 454,00	6 454,00
	244	223	0,00	29 854,71	29 854,71
	244	225	0,00	34 666,01	34 666,01
	244	226	0,00	84,36	84,36
	244	344	0,00	900,00	900,00
	244	346	0,00	105,19	105,19
Итого			0,00	458 065,30	458 065,30
остатки МЗ 2022 по ЦС 1210087610 611	111	211	0,00	29 760,71	29 760,71
	111	266	0,00	1,51	1,51
	119	213	0,00	8 987,73	8 987,73
	244	225	0,00	918,40	918,40
Итого			0,00	39 668,35	39 668,35
остатки МЗ 2022 по ЦС 121075540 611	244	342	0,00	8 033,10	8 033,10
Итого			0,00	8 033,10	8 033,10
Остатки 2022 г доходов от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)		342	0,00	4 782,15	4 782,15
Итого			0,00	4 782,15	4 782,15

Внесены изменения в ПФХД:

- по ЦС 1210080610, 1210087610 611 увеличены бюджетные обязательства в части КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" в части региональной выплаты, обеспечивающей уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимальный размер оплаты труда) на основании приказа Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 31.01.2023 № 27.

Исполнитель
Экономист первой категории ПЭО МКУ ЦОДОУ
2-76-40



М.С. Ермакова

Раздел 3. Обоснование (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.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	
		3		4	
		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		5		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	26 016,36			
Задолженность по доходам	0200	141 000,01			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	43 329 871,34		42 485 206,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	41 019 871,34		40 175 206,00	
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	2 310 000,00		2 310 000,00	
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				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	43 214 887,69		42 485 206,00	

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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 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)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	264 581,42	262 836,49	262 836,49	138	138	138	36 512 236,00	36 271 436,00	36 271 436,00	36 512 236,00	36 271 436,00	36 271 436,00	36 512 236,00	36 271 436,00
Присмотр и уход	0002	28 942,54	28 288,19	28 288,19	138	138	138	3 994 070,00	3 903 770,00	3 903 770,00	3 994 070,00	3 903 770,00	3 903 770,00	3 994 070,00	3 903 770,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 506 306,00	40 175 206,00	40 175 206,00	40 506 306,00	40 175 206,00	40 175 206,00	40 506 306,00	40 175 206,00

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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 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)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	11
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	0001	17 633,59	17 633,59	17 633,59	131	131	131	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00

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.	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	
		3		4	
		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		5		5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Фонд оплаты труда	0200				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	25 713 852,15		25 385 936,00	
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	25 713 852,15		25 385 936,00	

1210074080 611
1210075880 611
1210080610 611
1210087610 611

4 579 312,67
15 521 363,25
4 045 383,01
1 567 793,22

4 578 836,00
15 521 213,00
3 817 211,00
1 468 676,00

4 578 836,00
15 521 213,00
3 817 211,00
1 468 676,00

в том числе по источникам финансирования:
остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания

субсидия на выполнение муниципального задания
субсидии на выполнение муниципального задания

25 640 237,00
73 615,15

25 385 936,00
0,00

25 385 936,00
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 × гр. 4 × 12)
			в том числе:											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10 / 100				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Административный персонал	0001	1,00	59 438,82	16 323,37	5 713,18	15 112,71	30,00	11 144,78	30,00	11 144,78	30,00	11 144,78	713 266,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17,00	18 951,21	4 296,35	1 061,86	6 486,30	30,00	3 553,35	30,00	3 553,35	30,00	3 553,35	3 866 046,67	
	0003	18,00	78 390,03	20 619,72	6 775,04	21 599,01	x	14 698,13	x	14 698,13	x	14 698,13	4 579 312,67	
Педагогический персонал	0004	34,75	37 221,50	10 806,76	2 538,76	9 917,92	30,00	6 979,03	30,00	6 979,03	30,00	6 979,03	15 521 363,25	
Прочий персонал	0005	34,75	37 221,50	10 806,76	2 538,76	9 917,92	x	6 979,03	x	6 979,03	x	6 979,03	15 521 363,25	
	0006	13,00	24 746,39	3 275,00	848,57	11 342,92	30,00	4 639,95	30,00	4 639,95	30,00	4 639,95	3 860 437,01	
Прочий обслуживающий персонал (мрот)	0007	13,00	1 185,55			740,97	30,00	222,29	30,00	222,29	30,00	222,29	184 946,00	
Прочий персонал	0008	13,00	24 746,39	3 275,00	848,57	11 342,92	x	4 639,95	x	4 639,95	x	4 639,95	4 045 383,01	
	0009	5,00	24 973,98	3 597,80	954,98	11 055,96	30,00	4 682,62	30,00	4 682,62	30,00	4 682,62	1 498 438,22	
Прочий обслуживающий персонал (мрот)	0007	5,00	1 155,93			722,45	30,00	216,74	30,00	216,74	30,00	216,74	69 355,00	
Итого по статье 1210087610 611	0010	5,00	24 973,98	3 597,80	954,98	11 055,96	x	4 682,62	x	4 682,62	x	4 682,62	1 567 793,22	
	0011	70,75	165 331,90	38 299,28	11 117,35	53 915,81	x	30 999,73	x	30 999,73	x	30 999,73	25 713 852,15	
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	9000	x	165 331,90	38 299,28	11 117,35	53 915,81	x	30 999,73	x	30 999,73	x	30 999,73	25 713 852,15	
Итого														

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 х гр. 4 х 12)
			в том числе:							районный коэффициент				
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Административный персонал	0001	1,00	59 438,82	16 323,37	5 713,18	15 112,71	30,00	11 144,78		11 144,78		713 266,00		
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17,00	18 948,89	4 296,35	1 061,86	6 484,84	30,00	3 552,92		3 552,92		3 865 570,00		
Итого по статье 1210074080 611	0003	18,00	78 387,71	20 619,72	6 775,04	21 597,55	х	14 697,70		14 697,70	х	4 578 836,00		
Педагогический персонал	0004	34,75	37 221,12	10 806,76	2 538,76	9 917,68	30,00	6 978,96		6 978,96	х	15 521 213,00		
Итого по статье 1210075880 611	0005	34,75	37 221,12	10 806,76	2 538,76	9 917,68	х	6 978,96		6 978,96	х	15 521 213,00		
Прочий персонал	0006	13,00	24 469,29	3 275,00	848,57	11 169,74	30,00	4 587,99		4 587,99	х	3 817 211,00		
Итого по статье 1210080610 611	0007	13,00	24 469,29	3 275,00	848,57	11 169,74	х	4 587,99		4 587,99	х	3 817 211,00		
Прочий персонал	0008	5,00	24 477,96	3 597,80	954,98	10 745,94	30,00	4 589,62		4 589,62	х	1 468 676,00		
Итого по статье 1210087610 611	0009	5,00	24 477,96	3 597,80	954,98	10 745,94	х	4 589,62		4 589,62	х	1 468 676,00		
Итого субсидия на выполнение муниципального задания	0010	70,75	164 556,08	38 299,28	11 117,35	53 430,91	х	30 854,27		30 854,27	х	25 385 936,00		
Итого	9000	х	164 556,08	38 299,28	11 117,35	53 430,91	х	30 854,27		30 854,27	х	25 385 936,00		

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 х гр. 4 х 12)
			в том числе:					северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Административный персонал	0001	1,00	59 438,82	16 323,37	5 713,18	15 112,71	30,00	11 144,78	30,00	11 144,78	713 266,00			
Учебно-вспомогательный персонал	0002	17,00	18 948,89	4 296,35	1 061,86	6 484,84	30,00	3 552,92	30,00	3 552,92	3 865 570,00			
Итого по статье 1210074080 611	0003	18,00	78 387,71	20 619,72	6 775,04	21 597,55	х	14 697,70	х	14 697,70	4 578 836,00			
Педагогический персонал	0004	34,75	37 221,12	10 806,76	2 538,76	9 917,68	30,00	6 978,96	30,00	6 978,96	15 521 213,00			
Итого по статье 1210075880 611	0005	34,75	37 221,12	10 806,76	2 538,76	9 917,68	х	6 978,96	х	6 978,96	15 521 213,00			
Прочий персонал	0006	13,00	24 469,29	3 275,00	848,57	11 169,74	30,00	4 587,99	30,00	4 587,99	3 817 211,00			
Итого по статье 1210080610 611	0007	13,00	24 469,29	3 275,00	848,57	11 169,74	х	4 587,99	х	4 587,99	3 817 211,00			
Прочий персонал	0008	5,00	24 477,96	3 597,80	954,98	10 745,94	30,00	4 589,62	30,00	4 589,62	1 468 676,00			
Итого по статье 1210087610 611	0009	5,00	24 477,96	3 597,80	954,98	10 745,94	х	4 589,62	х	4 589,62	1 468 676,00			
Итого субсидии на выполнение муниципального задания	0010	70,75	164 556,08	38 299,28	11 117,35	53 430,91	х	30 854,27	х	30 854,27	25 385 936,00			
Итого	9000	х	164 556,08	38 299,28	11 117,35	53 430,91	х	30 854,27	х	30 854,27	25 385 936,00			

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.

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 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200				
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	7 726 159,51	7 626 990,00	7 626 990,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 726 159,51	7 626 990,00	7 626 990,00	

в том числе по источникам финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания 7 703 789,00 7 626 990,00 7 626 990,00
остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания 22 370,51 0,00 0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, 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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1	2	4	5	6	7	8		
в том числе:									
по ставке 22,0%		0100							
по ставке 10,0%		0110							
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0120							
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0130							
в том числе:		0200							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0210							
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							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <4>		0240							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <4>		0250							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		0300							
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		0310							
Единый страховой тариф (ЦС1210074080 611)		0400	4 540 836,00	4 540 836,00	1 371 602,21	1 371 332,00	1 371 332,00		
Единый страховой тариф (ЦС1210075880 611)		0800	15 451 213,00	15 451 213,00	4 666 311,60	4 666 266,00	4 666 266,00		
Единый страховой тариф (ЦС1210080610 611)		1200	3 987 157,00	3 802 211,00	1 217 188,97	1 148 268,00	1 148 268,00		
Единый страховой тариф (ЦС1210087610 611)		1600	1 530 031,00	1 460 676,00	471 056,73	441 124,00	441 124,00		
субсидия на выполнение муниципального задания			25 509 237,00	25 254 936,00	7 726 159,51	7 626 990,00	7 626 990,00		
Итого		9000	25 509 237,00	25 254 936,00	7 726 159,51	7 626 990,00	7 626 990,00		

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.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в						Количество дней, дн.						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	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	12	13	14		
0001	0001	111,11	0,00	0,00	3	1	1	3	3	3	1 000,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00		

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)	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			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, о закупках и нарушении условий контрактов, иные выплаты текущего характера физического лицам.	0001	500,00	0,00	0,00	1	0	0	782,62	500,00	500,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	782,62	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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение персоналу расходов на входной медицинский осмотр	0001	6 000,00			2			27 122,20					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 122,20	0,00	0,00			

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

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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)	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	369 029,47			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	53 716,93			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	9 865 736,68	9 453 780,00		9 453 780,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:	0301	7 143 780,00	7 143 780,00		7 143 780,00
услуги связи	0302	46 220,00	46 220,00		46 220,00
транспортные услуги	0303	48 000,00	48 000,00		48 000,00
коммунальные услуги	0304	3 506 469,00	3 506 469,00		3 506 469,00
аренда имущества	0305	0,00	0,00		0,00
содержание имущества	0306	1 004 730,00	1 004 730,00		1 004 730,00
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	457 760,00	457 760,00		457 760,00
приобретение объектов движимого имущества	0310				
приобретение материальных запасов	0311	2 080 601,00	2 080 601,00		2 080 601,00
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	10 181 049,22	9 453 780,00		9 453 780,00

в том числе по источникам финансирования:

субсидия на выполнение муниципального задания
остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания
оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)
остатки прошлого года с доходов от оказания услуг в сфере дошкольного образования

7 143 780,00	7 143 780,00
407 174,53	0,00
2 310 000,00	2 310 000,00
4 782,15	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платящей в год				Стоймость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Код строки
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14	
Постоянное пользование абонентской линией с ил.схемой без ТВ СПУС (основные телефоны)	0001	3	3	3		12	12	12		562,26	515,07	515,07		20 241,31	18 542,60	18 542,60	
Местное соединение абонентская система основной номер (основные телефоны)	0002	3	3	3		12	12	12		266,40	266,40	266,40		9 590,40	9 590,40	9 590,40	
Пользование оконечным оборудованием, при параллельных сх. у одного абонента (параллельный телефон)	0003	1	1	1		12	12	12		203,00	203,00	203,00		2 436,00	2 436,00	2 436,00	
Внутризоновое соединение на абонента сети подвижной связи (междугородние переговоры)	0004	1	1	1		12	12	12		373,45	373,45	373,45		4 481,40	4 481,40	4 481,40	
Предоставление абоненту детальной информации об оказанных услугах	0005					12	12	12		40,80	40,80	40,80		489,60	489,60	489,60	
Абонентская плата за пользование сети ИНТЕРНЕТ	0006					12	12	12		890,00	890,00	890,00		10 680,00	10 680,00	10 680,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x		47 918,71	46 220,00	46 220,00	

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.	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	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	
Транспортные услуги по предоставлению грузового автотранспорта для перевозки грузов	0001	12	12	12		4 537,83	4 000,00	4 000,00		54 454,00	48 000,00	48 000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		54 454,00	48 000,00	48 000,00	

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.	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	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	
Электрическая энергия	0001	115,033	79,278	79,278		9 000,00	9 000,00	9 000,00		1 033 297,05	713 500,00	713 500,00	
Поставка тепловой энергии в горячей воде (1-ое полугодие)	0002	595,146	595,146	595,146		1 615,16	1 615,16	1 615,16		961 256,01	961 256,01	961 256,01	
Поставка тепловой энергии в горячей воде (2-ое полугодие)	0003	581,340	581,340	581,340		1 615,16	1 615,16	1 615,16		938 949,99	938 949,99	938 949,99	
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (1-ое полугодие)	0004	1 190,253	1 190,253	1 190,253		84,76	84,76	84,76		100 885,84	100 885,84	100 885,84	
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (2-ое полугодие)	0005	1 345,000	1 345,000	1 345,000		84,76	84,76	84,76		114 014,16	114 014,16	114 014,16	
Нагрев горячей воды (1-ое полугодие)	0006	75,900	75,900	75,900		1 615,16	1 615,16	1 615,16		122 590,64	122 590,64	122 590,64	
Нагрев горячей воды (2-ое полугодие)	0007	82,000	82,000	82,000		1 615,16	1 615,16	1 615,16		132 409,36	132 409,36	132 409,36	
Поставка питьевой воды (1-ое полугодие)	0008	1 200,000	1 200,000	1 200,000		45,25	45,25	45,25		3 403 403,05	3 083 606,00	3 083 606,00	
Поставка питьевой воды (2-ое полугодие)	0009	1 175,000	1 175,000	1 175,000		45,25	45,25	45,25		54 300,00	54 300,00	54 300,00	
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (1-ое полугодие)	0010	2 390,253	2 390,253	2 390,253		44,90	44,90	44,90		107 322,36	107 322,36	107 322,36	
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (2-ое полугодие)	0011	2 520,000	2 520,000	2 520,000		44,90	44,90	44,90		113 148,05	113 148,05	113 148,05	
Оказание услуг по обращению с ТКО	0012	38,500	38,500	38,500		1 135,92	1 135,92	1 135,92		43 732,92	43 732,92	43 732,92	
Оказание услуг по обращению с ТКО	0013	71,40	45,10	45,10		1 135,92	1 135,92	1 135,92		81 084,79	51 230,08	51 230,08	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		452 717,71	422 863,45	422 863,45	

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			
Наименование расходов	Затраты на закупку картриджа	0002	1	1	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Услуги по стирке белья	0003	1	1	1	12	12	89 560,00	89 560,00	89 560,00			
	Услуги по стерилизации биксов	0004	1	1	1	12	12	1 900,00	1 900,00	1 900,00			
	Услуги по дератизации, дезинсекции, аккарицидной обработке	0005	1	1	1	12	12	19 955,00	19 955,00	19 955,00			
	ТО тревожной кнопки с выводом на ОВО	0006	1	1	1	12	12	5 508,00	5 508,00	5 508,00			
	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	0007	1	1	1	12	12	17 589,00	17 589,00	17 589,00			
	Техническое обслуживание передачи радикального сигнала тревоги пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной части	0008	1	1	1	12	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
	Техническое обслуживание и ремонт противопожарных дверей	0009	1	1	1	4	4	7 480,00	7 480,00	7 480,00			
	Техническое обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и	0010	1	1	1	2	2	10 400,00	10 400,00	10 400,00			
	Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	0011	1	1	1	1	1	3 175,00	3 175,00	3 175,00			
	Техническое обследование состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций кровли	0012	1	1	1	1	1	4 700,00	4 700,00	4 700,00			
	Противопожарные мероприятия (по перекатке пожарных рукавов источников внутреннего противопожарного водопровода)	0013	1	1	1	1	1	1 920,00	1 920,00	1 920,00			
	Услуги по очистке крыши от снега	0014	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	0015	1	1	1	12	12	32 620,00	32 620,00	32 620,00			
	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	0016	1	1	1	12	12	31 790,00	31 790,00	31 790,00			
	Оказание метрологических услуг по поверке средств измерений	0017	1	1	1	2	2	10 438,00	10 438,00	10 438,00			
	Услуги по выполнению работ по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и электросетей	0018	1	1	1	1	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00			
	Услуги по выполнению лабораторных исследований воздуха	0019	1	1	1	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Услуги по выполнению лабораторных исследований воды, отобранной в помещениях детского сада (бассейн)	0020	1	1	1	12	12	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
	Услуги по выполнению лабораторных исследований песка	0021	1	1	1	3	3	1 150,00	1 150,00	1 150,00			
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) здания	0022	1	1	1	12	12	254 520,00	254 520,00	254 520,00				
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	0023	1	1	1	12	12	119 790,00	119 790,00	119 790,00				
Услуги по испытанию лестниц, стремянок в целях их дальнейшей эксплуатации	0024	1	1	1	1	1	1 440,00	1 440,00	1 440,00				
Работы по обработке шпору огнезащитным составом	0025	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Текущий ремонт потолка (мед кабинет), ремонт бассейна	0026	1	1	1	1	1	221 995,00	221 995,00	221 995,00				
ТО СКУД	0029	1	1	1	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
Остатки прошлого года	0030	x	x	x	x	x	35 585,41	0,00	0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	1 004 730,00	1 004 730,00	1 004 730,00				

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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	0002	1	1	1	250 740,00	250 740,00	250 740,00	250 740,00	250 740,00	250 740,00	250 740,00	
	0003	1	1	1	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
	0004	1	1	1	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
	0005	2	2	2	1 224,00	1 224,00	1 224,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	
	0006	1	1	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
	0008	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	0009	1	1	1	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	
	0010	1	1	1	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	
	0011	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	0012	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0018											
	Итого	9000	x	x	x	x	x	x	460 502,36	457 760,00	457 760,00	

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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
Медикаменты и медицинский расходный материал (Р-р аммиака, бинт стерильный, вата, стерильная, Р-р йода, лейкопластырь, шпатель деревянный, перчатки и т.д.)	0001	160	160	160	62,50	62,50	62,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Продукты питания	0002	138	138	138	10 612,83	10 612,83	10 612,83	1 464 570,00	1 464 570,00	1 464 570,00		
Продукты питания (оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата))	0003	131	131	131	17 633,59	17 633,59	17 633,59	2 314 782,15	2 310 000,00	2 310 000,00		
Продукты питания (1210075540 611)	0004	7	7	7	24 043,59	22 896,00	22 896,00	168 305,10	160 272,00	160 272,00		
Игрушки детские	0005	25	25	25	200,00	200,00	200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Маткий инвентарь (тапочки, халат, подушка, матрац, фартук, колпак поварской и т.д.)	0006	34	34	34	2 787,38	2 787,26	2 787,26	94 771,00	94 767,00	94 767,00		
Канцелярские принадлежности (бумага офисная, ручки, скобы, карандаш автоматический, краски, пластилин, карандаши цветные, бумага писчая и т.д.)	0007	250	250	250	97,36	97,36	97,36	24 341,00	24 341,00	24 341,00		
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.)	0009	850	850	850	255,01	254,88	254,88	216 756,19	216 651,00	216 651,00		
Запасные части для текущего ремонта сантехнического, электрического, столового оборудования (лента-фум, шланг д/душа, кран-букса, маховик, сифон, манжета переходная, шестерня, лампочка, кабель силовой розетка и т.д.)	0010	800	800	800	125,00	125,00	125,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Строительные материалы	0012	1	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00				
Приобретение песка	0011	5	5	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 404 425,44	4 390 601,00	4 390 601,00		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОСТАТКАМ
на «01» января 2023 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с № 32

Единица измерения: руб.

глава, раздел, подраздел	вид расходов	операция сектора государствен ного управления	ЦС 1210074080	ЦС 1210075880	ЦС 1210080610	ЦС 1210087610	ЦС 1210075540	Родительская плата	Всего
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	111	211	469,75	150,12	43 224,36	29 760,71			73 604,94
	111	266	6,92	0,13	1,65	1,51			10,21
	112	212		1 000,00					1 000,00
	112	226	119,00	1 092,20	7 911,00				9 122,20
	112	266							0,00
	119	213	270,21	45,60	13 066,97	8 987,73			22 370,51
	244	221	1 698,71						1 698,71
	244	222			6 454,00				6 454,00
	244	223			29 854,71				29 854,71
	244	225	1,00		34 666,01	918,40			35 585,41
	244	226	2 658,00		84,36				2 742,36
	244	228							0,00
	244	310							0,00
	244	341							0,00
	244	342					8 033,10	4 782,15	12 815,25
	244	343							0,00
	244	344			900,00				900,00
	244	345	4,00						4,00
	244	346			105,19				105,19
	244	349							0,00
	247	223			321 797,05				321 797,05
	321	262							0,00
	321	264		0,33					0,33
	851	290							0,00
	852	290							0,00
	853	296	282,62						282,62
	243	225							0,00
	243	226							0,00
Итого:			5 510,21	2 288,38	458 065,30	39 668,35	8 033,10	4 782,15	518 347,49

Экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ



М.С. Ермакова