

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 24 » 12 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №60 "Снегурочка"

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 24 » 12 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 24 » 12 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

А.М. Бачило

И.О.Фамилия

« 24 » 12 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 24 » 12 20 21 г.
(дата составления документа)


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			на 2022 г.				на 2023 г.				на 2024 г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода		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	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	0,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												
Доходы, всего:	1000		53 681 567,00	3 653 437,00	52 731 939,00	3 653 437,00	52 212 398,00	3 653 437,00						
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x					
в том числе:														
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 681 567,00	3 653 437,00	52 731 939,00	3 653 437,00	52 212 398,00	3 653 437,00						
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	53 681 567,00	x	52 731 939,00	x	52 212 398,00	x	52 212 398,00	x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x					
плата за присмотр и уход	1250	130	x	3 653 437,00	x	3 653 437,00	x	3 653 437,00	x	3 653 437,00		x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x		x					
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x					
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
гранты	1430	150		0,00										
прочие доходы, всего	1500	180	0,00											
в том числе:														
				x		x		x		x		x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	20000	x	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			11 987 177,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		11 987 177,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26310.1							
	из них (Р2.2)*	26310.2				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			5 907 765,00	16 945 314,00	16 425 773,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 254 328,00	13 291 877,00	12 772 336,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			2 254 328,00	13 291 877,00	12 772 336,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26430.1	x						
	из них (Р2.2)*	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 653 437,00	3 653 437,00	3 653 437,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 653 437,00	3 653 437,00	3 653 437,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 907 765,00	16 945 314,00	16 425 773,00	
	в том числе по году начала закупки	2022				5 907 765,00			
	2023						16 945 314,00		
	2024							16 425 773,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Н Ю Евсюкова

Согласовано

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)


О Л Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)


Н В Вальсева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе
(раздел 1: кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1: кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1: кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1: кроме строк 0100-0200, 400)


Е Н Гребенкина тел. 76-39-76

« » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(исполняющее подразделение)

А М Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
24.12 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003					39	39	39					
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004					1	1	1					
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005					0	0	0					
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006					212	212	212					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007					40	40	40					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008					209	209	209					
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	53 681 567,00	52 731 939,00	52 212 398,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо выисканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300					
в том числе						
штрафы	0310					
пени	0320					
суммы принудительного изъятия	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо выисканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
грант	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комплексный зачет учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300					
в том числе						
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)	
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	Сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 8/100	%		Сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) x гр 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Администрация/управленческий персонал	0001	5,00	52 387,35	11 227,81	2 245,56	19 268,72	30,00	9 822,63	30,00	9 822,63	3 143 241,00
Педагогический персонал	0002	44,00	34 399,94	7 286,86	1 457,37	12 755,73	30,00	6 449,69	30,00	6 449,69	18 163 169,00
Учебно-методический персонал	0003	21,60	20 910,30	3 959,34	791,87	8 317,73	30,00	3 920,68	30,00	3 920,68	5 419 951,00
Обслуживающий персонал	0004	14,50	20 468,00	3 082,69	616,54	9 093,27	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 561 432,00
Итого	9000	X									30 287 793,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма в тыс. руб.					
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				6 663 314,46	6 663 314,46	6 663 314,46
в том числе по ставке 22,0 %	0110						
по ставке 10,0 %	0120	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	6 663 314,46	6 663 314,46	6 663 314,46
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				938 921,58	938 921,58	938 921,58
в том числе							

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.		Сумма, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
0210	0210	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	878 346,00	878 346,00
0220	0220	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	60 575,59	60 575,59
0230	0230	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	1 544 677,44	1 544 677,44
0240	0240	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	9 146 914,00	9 146 914,00
0300	0300	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	1 544 677,44	1 544 677,44
Итого	Итого	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	9 146 914,00	9 146 914,00

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

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.		Сумма, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
0001	0001	3	4	6	7	9	10
0002	0002						
0003	0003						
9000	9000	X	X	X	X	X	X
Итого	Итого	X	X	X	X	X	X

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

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Сумма, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
2	2	3	4	6	7	9	10
0001	0001	1	1	1	1	65,00	65,00
9000	9000	X	X	X	X	X	X
Итого	Итого	X	X	X	X	X	X

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

Код строки	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Сумма, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
2	2	3	4	6	7	9	10
0001	0001	3	4	6	7	9	10
0002	0002						
9000	9000	X	X	X	X	X	X
Итого	Итого	X	X	X	X	X	X

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

Код строки	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
Итого	Итого						

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе						Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)		
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам северной надбавки	районный коэффициент				
							%	сумма (гр 5 + гр 7) x гр 8/100		%	сумма (гр 5 + гр 7) x гр 6 + гр 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	52 387,35	11 227,81	2 245,56	19 268,72	30,00	9 822,63	30,00	9 822,63	3 143 241,00
Педагогический персонал	0002	44,00	34 399,94	7 286,86	1 457,37	12 755,73	30,00	6 449,99	30,00	6 449,99	18 163 169,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	21,60	20 910,30	3 959,34	791,87	8 317,73	30,00	3 920,68	30,00	3 920,68	5 419 951,00
Обслуживающий персонал	0004	14,50	20 468,00	3 082,69	616,54	9 093,27	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 561 432,00
Итого	9000	x									30 287 793,00

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

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

Наименование показателей	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность) на конец года	0300	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4	5	6	7	8		
по ставке 22,0%	0100				6 663 314,46	6 663 314,46	6 663 314,46	6 663 314,46	
по ставке 10,0%	0110	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	6 663 314,46	6 663 314,46	6 663 314,46	6 663 314,46	
с применением пониженных тарифов в взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0120								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0130								
Итого	0200				938 921,58	938 921,58	938 921,58	938 921,58	

Наименование показателя	код строки	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.											
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Пени, пособия, выплачиваемые работодателями, выплачивающими бывшим работникам	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00					

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	код строки	Ставка налога, %											
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Земельный налог	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Налог на заработанные окружающей средой	0001							0,00					
Госпошлина	0002							400,00					
Штрафы (пени)	0004							4 500,00					
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	4 900,00					

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

Наименование расходов	код строки	Общая сумма выплат, руб.											
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X						

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

Наименование расходов	код строки	Общая сумма выплат, руб.											
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X						

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.					
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средствозаключенность) на начало года	2	3	4	5			
Провизорные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0200	0,00	0,00	0,00			
Итого	0300	17 894 942,00	16 945 314,00	16 425 773,00			

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (Счетчик НДС), руб.						
	Код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
тепловая энергия	0001	1100	1100	1100	3131,75	2208,45	1796,14	3 444,925,00	2,495,297,00	1 975,756,00	9	10	11
грязная вода (компонент на тепловую энергию)	0002	103	103	103	3131,75	3131,75	3131,75	322 570,00	322 570,00	322 570,00	10	10	11
судачья вода	0003	1751	1751	1751	64,79	64,79	64,79	113 447,00	113 447,00	113 447,00	9	10	11
эл. энергия	0004	100925	100925	100925	8,03	8,03	8,03	810 428,00	810 428,00	810 428,00	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	4 691 370,00	3 741 742,00	3 222 201,00	X	X	X

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

Наименование расходов	Арендная площадь (копн-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			
	Код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Объект		Количество работ (кврт)		Сумма, руб.		
	Код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
стирка белья	2	3	4	5	3	4	5
вывоз мусора	0001	12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
вывоз мусора	0002	12	12	12	0,00	0,00	0,00
дезинсекция	0003	12	12	12	60 721,00	60 721,00	60 721,00
зарплата операторов	0004	3	3	3	26 439,00	26 439,00	26 439,00
госповерка дилл перчаток	0005	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
хим.чистка	0006	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
вывоз и уборка снега, листья	0007	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тепловой сигнализации	0008	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ТО охранной сигнализации	0010	12	12	12	8 304,00	8 304,00	8 304,00
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС)	0011	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пожар сигнализации	0012	12	12	12	66 996,00	66 996,00	66 996,00
ТО системы опов о пожаре	0013	12	12	12	0,00	0,00	0,00
ТО вентиляции	0014	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО электросети	0015	12	12	12	11 045,00	11 045,00	11 045,00
ТО инженерных систем	0016	12	12	12	91 992,00	91 992,00	91 992,00
ТО теплосчетчиков	0017	12	12	12	145 596,00	145 596,00	145 596,00
аварийное обслуживание	0018	12	12	12	50 700,00	50 700,00	50 700,00
прямаяка отопит системы	0019	12	12	12	39 000,00	39 000,00	39 000,00
текущий ремонт	0020	1	1	1	28 560,00	28 560,00	28 560,00
сбор и транспортировка ртутосодержащих отходов	0021	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт электроосвещения	0022	1	1	1	6 300,00	6 300,00	6 300,00
ремонт оборудования	0023	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО кухонного оборудования	0024	4	4	4	78 000,00	78 000,00	78 000,00
заправка картриджа	0026	12	12	12	18 845,00	18 845,00	18 845,00
ТО мед.оборудования	0027	0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед.оборудования	0028	4	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ремонт орг.оборудования	0029	0	0	0	0,00	0,00	0,00
снабжение сушистой	0030	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
уничтожение биологических отходов	0031	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0032	0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0033	0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ огнетуш. обр.краски	0034	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ремонт и госпов. весов оборад	0035	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
гос. поверка приборов лифтобллка	0036	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	0037	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Количество застрахованных сотрудников		Базовые ставки страховых тарифов		Сумма, руб
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	
1	3	4	7	8	
0001					
0002					
Итого	3	4	7	8	867 458,00

Наименование расходов	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку)		Цена обучения одного работника, руб		Сумма, руб
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	
1	3	4	7	8	
0001					
0002					
Итого	3	4	7	8	867 458,00

Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб		Сумма, руб
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	
1	3	4	7	8	
0001					
0002					
Итого	3	4	7	8	867 458,00

Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб		Сумма, руб
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	
1	3	4	7	8	
0001					
0002					
Итого	3	4	7	8	867 458,00

Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб		Сумма, руб
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	
1	3	4	7	8	
0001					
0002					
Итого	3	4	7	8	867 458,00

Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб		Сумма, руб
	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	
1	3	4	7	8	
0001					
0002					
Итого	3	4	7	8	867 458,00

Наименование расходов	Количество выплата в год							
	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г
Установка охранной сигнализации	3	4	5	8	6	7	8	8
Итого	3	4	5	8	6	7	8	8

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Количество выплата в год							
	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г
Выгосное оборудование	3	4	5	8	6	7	8	8
Средства вычислительной техники	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Машинное оборудование	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Мебель	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Итого	3	4	5	8	6	7	8	8

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Количество выплата в год							
	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г
строительные материалы	3	4	5	8	6	7	8	8
мягкий инвентарь, спецодежда	165 498,00	57 194,50	165 498,00	1	1	1	1	1
хоз. расходы	86 250,00	10 000,00	86 250,00	2	2	2	2	2
ванн. расходы	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2	2	2	2	2
ван. части к орг. технике	9 216,00	9 216,00	9 216,00	1	1	1	1	1
волокна и дефилирующие средства	135 000,00	135 000,00	135 000,00	2	2	2	2	2
приобретение пгп. инструм.	69 791,00	69 791,00	69 791,00	1	1	1	1	1
Итого	3	4	5	8	6	7	8	8

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

Наименование расходов	Количество выплата в год							
	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г
строительные материалы	3	4	5	8	6	7	8	8
мягкий инвентарь, спецодежда	165 498,00	57 194,50	165 498,00	1	1	1	1	1
хоз. расходы	86 250,00	10 000,00	86 250,00	2	2	2	2	2
ванн. расходы	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2	2	2	2	2
ван. части к орг. технике	9 216,00	9 216,00	9 216,00	1	1	1	1	1
волокна и дефилирующие средства	135 000,00	135 000,00	135 000,00	2	2	2	2	2
приобретение пгп. инструм.	69 791,00	69 791,00	69 791,00	1	1	1	1	1
Итого	3	4	5	8	6	7	8	8

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Средняя стоимость, руб. **							
	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г	на 2022г	на 2023 г	на 2024 г	на 2021г
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	3	4	5	8	6	7	8	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет администрации)	5187	5187	5187	169 48	169 48	169 48	169 48	169 48
Итого (равный возраст)	35145	35145	35145	197 30	197 30	197 30	197 30	197 30
Итого (двухкольный возраст)								
Итого	35145	35145	35145	197 30	197 30	197 30	197 30	197 30

* количество лет-дней
** стоимость питания 1 лето-дня

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	4 052 664,00				
	119	213	1 223 905,00			4 052 664,00	
	244	221	46 584,00			1 223 905,00	
		223	574 105,00			46 584,00	
	247	223	4 691 370,00			574 105,00	
		225	867 458,00			4 691 370,00	
	244	226	2 265 800,00			867 458,00	
		228	495 597,00			2 265 800,00	
	112	266				495 597,00	
	852	291	1 000,00			0,00	
	853	291	400,00			1 000,00	
	244	310				400,00	
		342	4 139 757,00			0,00	
		344	165 498,00			4 139 757,00	
		345	75 000,00			165 498,00	
		346	471 716,00			75 000,00	
		347				471 716,00	
Итого по КБК			19 070 854,00	0,00	0,00	19 070 854,00	
734 0701 0210074080	111	211	8 071 960,00			8 071 960,00	
	119	213	2 437 732,00			2 437 732,00	
	244	226	104 000,00			104 000,00	
	111	266				0,00	
	112	266	455,00			455,00	
	119	266				0,00	
	244	345	39 389,00			39 389,00	
Итого по КБК			10 653 536,00	0,00	0,00	10 653 536,00	
734 0701 0210075880	111	211	18 163 169,00			18 163 169,00	
	119	213	5 485 277,00			5 485 277,00	
	244	226	215 400,00			215 400,00	
	111	266				0,00	
	112	266				0,00	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	853	295				0,00	
	244	310				0,00	
		346	69 791,00			69 791,00	
Итого по КБК			23 937 137,00	0,00	0,00	23 937 137,00	
734 0701 0210075540	244	342	20 040,00			20 040,00	
Итого по КБК			20 040,00	0,00	0,00	20 040,00	
Всего			53 681 567,00	0,00	0,00	53 681 567,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	3 653 437,00			3 653 437,00	
Итого по КБК			3 653 437,00		0,00	3 653 437,00	
Всего			3 653 437,00	0,00	0,00	3 653 437,00	
Всего по плану ФХД			57 335 004,00	0,00	0,00	57 335 004,00	

Экономист



Ю.А. Коробейникова

ЦИИ
ИЛО

а