

g/c

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

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

Е.А. Карташов

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 28 » 02 2022г.

И.О.Фамилия

« 28 » 02 2022г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г. Железнодорожск

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

« 28 » 02 2022г.

« 28 » 02 2022г.

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)

« 28 » 02 20 22 г.  
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			на 2022 г.		первый год планового периода на 2023 г.		второй год планового периода на 2024 г.		за пределами планового периода		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		
			4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	921 247,06	244 204,37								
Доходы, всего:	0002	x	53 681 567,00	3 654 598,75	52 731 939,00	3 653 437,00	52 212 398,00	3 653 437,00				
в том числе:	1000											
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	3 654 598,75	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		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	3 654 565,00	x	3 653 437,00	x	3 653 437,00	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	33,75	x	0,00	x	0,00	x			
в том числе:	1310	140	x									
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	33,75		0,00		0,00				
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		





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 (Р.1.) *	Уникальный код (Р.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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			19 059 237,25	16 945 314,00	16 425 773,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			5 686 730,76	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		5 686 730,76	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			13 372 506,49	16 945 314,00	16 425 773,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 473 703,37	13 291 877,00	12 772 336,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 473 703,37	13 291 877,00	12 772 336,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00	
	из них (Р.2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	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			13 372 506,49	16 945 314,00	16 425 773,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			13 372 506,49			
		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 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

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

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

 Ю.Г. Герилевич

тел. 76-39-04

« » 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(Курящее подразделение)

(подпись, расшифровка подписи)



2022 г.

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

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300				
в том числе:	0310				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу					
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340				
проценты, полученные от предоставления займов	0350				
проценты по иным финансовым инструментам	0360				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (основных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600				

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)							
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
в том числе													
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
в том числе													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Договор 1	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Договор 2	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X						

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	57 336 132,00	56 385 376,00	55 865 835,00	55 865 835,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	53 681 567,00	52 731 639,00	52 212 398,00	52 212 398,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340				
плата за приемор и уход	0350	3 654 565,00	3 653 437,00	3 653 437,00	3 653 437,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	57 336 132,00	56 385 376,00	55 865 835,00	55 865 835,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Присмотр и уход (детей-инвалидов. От 1 года до 3 лет)	0001	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
Присмотр и уход (детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	22 316,95	22 316,95	22 316,95	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
Присмотр и уход (физические лица, за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	22 173,76	22 173,76	22 173,76	39	39	39	873 500,00	858 048,00	849 594,00	0,01627188	0,01627188	
Присмотр и уход (детей-инвалидов. От 3 лет до 8 лет)	0004	34 102,40	34 102,40	34 102,40	1	1	1	34 446,00	33 837,00	33 504,00	0,000641679	0,000641679	
Присмотр и уход (детей-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	34 279,99	34 279,99	34 279,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	34 017,08	34 017,08	34 017,08	212	212	212	7 284 366,00	7 155 505,00	7 085 006,00	0,135695845	0,135695845	

0,125833827 0,125833833  
 0,721556768 0,721556759  
 План 2022  
 53 681 567,00 1,010087198

Наименование показателя	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода			
0007	167 187,48	167 187,48	167 187,48	167 187,48	40	40	6 754 957,00	6 655 462,00	6 570 086,00
0008	183 480,76	183 480,76	183 480,76	183 480,76	209	209	38 734 298,00	38 049 087,00	37 674 208,00
Итого	X	X	X	X	X	X	53 681 567,00	52 731 959,00	52 212 398,00

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	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	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	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.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	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».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Задолженность по доходам (адборгская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Платежи полученные либо внесенные платежи (адборгская задолженность по доходам) на начало года	0290	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	33,75	0,00	0,00



в том числе:	0310	0320	0330	0340	0350	0600
штрафы						
пени						
суммы принудительного изъятия						
погашение требований кредитора и уплаты процентов			33,75			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				0,00	0,00	0,00
Или иные полученные либо подлежащие оплате кредиторская задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				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)					0,00	0,00
				33,75	0,00	0,00

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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		2	3	4	5	5
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			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
грант	0330	0,00				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	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, компенсации затрат 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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		2	3	4	5	5
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 конец 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
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, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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



Обслуживающий персонал	0004	14,50	20,468,00	3,082,69	616,54	9,093,27	30,00	3,837,75	30,00	3,561,432,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	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 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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
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	0300	9 094 772,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	9 094 772,00	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 финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб				
		на 2022г. (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 2024 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100					
в том числе:						
по ставке 22,0 %	0110	30 115 135,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
по ставке 10,0 %	0120					
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130					
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200					
в том числе:						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	30 115 135,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
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	30 115 135,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0300					
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0310					
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	9000	30 115 135,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
Итого		X	X	X	X	X

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

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда  
 3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Сугонье	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Проезд, проживание	0001															
Связьная стоимость провоза багажа, осмотра, оплаченной сотрудником	0002															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет.	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	455,00	455,00	455,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выходные пособия	0002															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	227 117,93	0,00	0,00

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.		
		на 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)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателей	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.						
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, назначаемыми вышним работникам.	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателей	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.						
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	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	X	X	X			





Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м		Продолжительность аренды, (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час), руб.		Сумма, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	103	103	103	3131,75	3131,75	322 570,00	322 570,00	322 570,00
холодная вода	0003	1751	1751	1751	64,79	64,79	113 447,00	113 447,00	113 447,00
эл. энергия	0004	100925	100925	100925	8,03	8,03	838 363,54	810 425,00	810 428,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	5 325 615,98	3 741 742,00	3 222 201,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (ценг)		Сумма, руб.							
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)						
стирка белья	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
вывоз мусора	0001												
дезинфекция	0002												
демонтаж	0003												
зарядка огнетушителей	0004												
госповерка диал. приборов	0005												
хим.чистка	0006												
вывоз и утилизация снега, льда	0007												
ТО противопожарной сигнализации	0008												
ТО охранной сигнализации	0010												
ТО сист. Вигур. Связи (ТО УПАТС)	0011												
ТО лож. сигнализации	0012												
ТО системы опов. о пожаре	0013												
ТО видеонабл.	0014												
ТО электросетей	0015												
ТО инженерных систем	0016												
ТО теплосчетчиков	0017												
аварийное обслуживание	0018												
промытая отстой системы	0019												
текущий ремонт	0020												
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021												
ремонт электроосвещения	0022												
ремонт оборудования	0023												
ТО входного оборудования	0024												
ТО орг. мебели	0025												
заправка картриджа	0026												
ТО мед. оборудования	0027												
госповерка мед. оборудования	0028												
ремонт орг. оборудования	0029												
сплавление сточных	0030												
утилизация биологических отходов	0031												
ремонт поливочной системы	0032												
госповерка теплосчетчиков	0033												
анализ отходов	0034												
ремонт и госповерка весов	0035												
госповерка приборов учета	0036												
ТО "Сирен" - "Мониторинг"	0037												
проект расходов (ТО видеонабл.)	0038												
инструм. лист замеры	0039												
проверка внутр. пожар. водопровод	0040												
Итого	9000	X	X	X	X	X	867 458,00	867 458,00	867 458,00	867 458,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество ставок страховых тарифов		Сумма, руб.							
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)						
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0021												
ремонт электроосвещения	0022												
ремонт оборудования	0023												
ТО входного оборудования	0024												
ТО орг. мебели	0025												
заправка картриджа	0026												
ТО мед. оборудования	0027												
госповерка мед. оборудования	0028												
ремонт орг. оборудования	0029												
сплавление сточных	0030												
утилизация биологических отходов	0031												
ремонт поливочной системы	0032												
госповерка теплосчетчиков	0033												
анализ отходов	0034												
ремонт и госповерка весов	0035												
госповерка приборов учета	0036												
ТО "Сирен" - "Мониторинг"	0037												
проект расходов (ТО видеонабл.)	0038												
инструм. лист замеры	0039												
проверка внутр. пожар. водопровод	0040												
Итого	9000	X	X	X	X	X	867 458,00	867 458,00	867 458,00	867 458,00			

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников		Базовые ставки страховых тарифов		Сумма, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	867 458,00





Материальное обеспечение	0003		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Мебель	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 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 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 2024 г. (второй год планового периода)
строительные материалы	2	3	4	5	8	6	1	1	1	6	1	1	8
машины, инвентарь, спецоборуд.	0001	165 498,00	165 498,00	165 498,00	165 498,00	1	1	1	1	1	1	1	1
хоз. расходы	0002	57 194,50	57 194,50	57 194,50	57 194,50	2	2	2	2	2	2	2	2
зап. части к орг. технике	0003	86 250,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	2	2	2	2	2	2	2	2
машине и дешифрирующие средства	0004	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2	2	2	2	2	2	2	2
приобретение игр, игрушки	0005	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	1	1	1	1	1	1	1	1
	0006	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	2	2	2	2	2	2	2	2
	0007	69 791,00	69 791,00	69 791,00	69 791,00	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 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 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 2024 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	8	6	1	1	1	6	1	1	8
	0001												
	0002												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*				Средняя стоимость, руб.**				Сумма, руб.			
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 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 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 2024 г. (второй год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	2	3	4	5	8	6	1	1	1	6	1	1	8
субсидии на выполнение муниципального задания (заст. без взимания родительской платы)	0001												
доходы (родительская плата)	0002	5187	5187	5187	5187	169,48	169,48	169,48	169,48	169,48	169,48	169,48	169,48
Итого (данный возраст)	9000	35145	35145	35145	35145	211,70	197,30	197,30	197,30	7 440 307,28	6 934 132,00	6 934 132,00	6 934 132,00

\* количество дето-дней

\*\* стоимость питания 1 дето-дня

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	4 037 303,00			4 037 303,00	
	119	213	1 219 266,00			1 219 266,00	
	244	221	46 584,00			46 584,00	
		223	597 611,92			597 611,92	
	247	223	5 325 615,98			5 325 615,98	
	244	225	867 458,00			867 458,00	
		226	2 265 800,00			2 265 800,00	
		228	495 597,00			495 597,00	
	111	266	20 001,10			20 001,10	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853	291	400,00			400,00	
	244	342	4 384 921,33			4 384 921,33	
		344	165 498,00			165 498,00	
		345	75 000,00			75 000,00	
346		471 716,00			471 716,00		
<b>Итого по КБК</b>		<b>19 973 772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 973 772,33</b>		
734 0701 0210074080	111	211	8 037 551,00			8 037 551,00	
	119	213	2 427 341,00			2 427 341,00	
	244	226	104 000,00			104 000,00	
	111	266	46 073,01			46 073,01	
	112	266	455,00			455,00	
	244	345	39 389,00			39 389,00	
<b>Итого по КБК</b>		<b>10 654 809,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 654 809,01</b>		
734 0701 0210075880	111	211	18 040 281,00			18 040 281,00	
	119	213	5 448 165,00			5 448 165,00	
	244	226	215 767,07			215 767,07	
	111	266	161 043,82			161 043,82	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	69 791,00			69 791,00	
<b>Итого по КБК</b>		<b>23 938 547,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 938 547,89</b>		
734 0701 0210075540	244	342	35 684,83			35 684,83	
<b>Итого по КБК</b>		<b>35 684,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 684,83</b>		
<b>Всего</b>		<b>54 602 814,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 602 814,06</b>		

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	3 897 641,37	1 128,00		3 898 769,37	Расчет О.Л. Степановой
<b>Итого по КБК</b>			<b>3 897 641,37</b>	<b>1 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 898 769,37</b>	
734 0701 021000 1810	244	342	1 161,75	-1 128,00		33,75	Расчет О.Л. Степановой
<b>Итого по КБК</b>			<b>1 161,75</b>	<b>-1 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>	
<b>Всего</b>			<b>3 898 803,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 898 803,12</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>58 501 617,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 501 617,18</b>	

Экономист



Ю.А. Коробейникова