

9/04


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам


Е.А. Карташов
И.О.Фамилия
« 31 » сентября 2022г.


УТВЕРЖДАЮ

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


Н.Ю. Евсюкова
И.О.Фамилия
« 31 » сентября 2022г.


СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберг
И.О.Фамилия
« 31 » сентября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск


А.М. Бачило
И.О.Фамилия
« 31 » сентября 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. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 31 » сентября 20 22 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|----------|
| | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | на 2024 г. | |
| | | текущий финансовый год | поступления от приносящей доход деятельности | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | субсидии |
| I | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 244 204,37 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | | | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | 3 654 598,75 | 52 731 939,00 | 3 653 437,00 | 52 212 398,00 | 3 653 437,00 | | | | |
| в том числе: | 1100 | x | | x | | x | | x | | | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | x | | x | | x | | x | | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 1120 | x | | x | | x | | x | | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 1130 | x | | x | | x | | x | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 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 | | x | 52 731 939,00 | x | 52 212 398,00 | x | | x | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 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 | x | | x | | x | | x | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | x | | x | | x | | x | | | |
| плата за присмотр и уход | 1250 | 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 | x | 1 161,75 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| погашение требований кредитора и уплаты процентов | 1310 | x | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | x | 0,00 | x | | x | | x | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 0,00 | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | | | | | |
| гранты | 1430 | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | | 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 | х | | | 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 | х | | | 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 | х | | | 5 686 730,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | 5 686 730,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.1)* | 26310.1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.2)* | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | 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 | х | | | 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 | х | | | 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 | х | | | 9 473 703,37 | 13 291 877,00 | 12 772 336,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | 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 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.1)* | 26421.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.1)* | 26430.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.2)* | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 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 | х | | | 3 898 803,12 | 3 653 437,00 | 3 653 437,00 | |
| | из них (Р2.1)* | 26451.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них (Р2.2)* | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | 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 закупок | 26500 | х | | | 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 закупок | 26600 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупок | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Ю. Евасикова


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)

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

 Н.В. Валеева 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

 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Кураторское подразделение)
 М. Бачило
(подпись, расшифровка подписи)
 2022 г.

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

| Наименование показателя | Код строки | Среднеплановый объем средств на конец | | | | | Ставка, % | | | | | Сумма доходов в виде процентов, 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. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | |
| | | на 2022 г. | первый год планового периода | второй год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода | | | | | | | | |
| | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | | | | | | | | |
| 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| Наименование подкатегории | Код строки | Сумма, руб. | | | | |
|---|------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | на 2022 г. | первый год планового периода | второй год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Доходимость по доходам (абсолютная доходимость, по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Поступление предпринятых платежей (валовая) по контрактам (договорам) (абсолютная доходимость по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, акто | 0300 | 57 335 004,00 | 56 385 376,00 | 55 865 835,00 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 0310 | 53 681 567,00 | 52 731 939,00 | 52 212 398,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания | 0320 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполняемых работ за плату сверх установленного муниципального задания и иных принятых актов деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 0330 | | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств учреждения | 0340 | | | | | |
| плата за проезд и проезд | 0350 | 3 653 437,00 | 3 653 437,00 | 3 653 437,00 | | |
| доходимость по доходам (абсолютная доходимость по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Полученные предпринятые платежи (валовая) по контрактам (договорам) (абсолютная доходимость по доходам) на конец года | 0500 | 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 | 57 335 004,00 | 56 385 376,00 | 55 865 835,00 | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб. | | | | | 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 | |
| | | на 2022 г. | первый год планового периода | второй год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | финансовый год | |
| Привозит и уход (ветеринария) 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 | |
| Привозит и уход (ветеринария) 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 | |
| Привозит и уход (физические лица за исключением лиц, оставшихся без попечения родителей) От 1 года до 3 лет | 0003 | 22 173 76 | 22 173 76 | 22 173 76 | 39 | 39 | 39 | 872 500,00 | 818 048,00 | 849 584,00 | |
| Привозит и уход (ветеринария) 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 | |
| Привозит и уход (ветеринария) и дети, оставшиеся без попечения родителей От 3 лет до 8 лет | 0005 | 34 229 99 | 34 229 99 | 34 229 99 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Привозит и уход (физические лица за исключением лиц, оставшихся без попечения родителей) От 3 лет до 8 лет | 0006 | 34 017 08 | 34 017 08 | 34 017 08 | 212 | 212 | 212 | 7 284 566,00 | 7 155 505,00 | 7 085 006,00 | |

0,135695853 0,135695845

0,125833827 0,125833833
 0,721556758 0,721556759
 План 2022
 53 681 567,00 1,010087198

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| Решения основных образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) | 167 187,48 | 167 187,48 | 167 187,48 | 40 | 40 | 6 754 957,00 | 6 635 462,00 | 6 570 086,00 |
| Решения основных образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) | 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 | 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 | Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб. | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| | на 2022 г. | | на 2023 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 | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2024 г. | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2023 г. | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Код строки | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0902 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб. | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| | на 2022 г. | | на 2023 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 | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2024 г. | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2023 г. | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Код строки | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб. | | | | Объем услуг, планируемый к возмещению | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| | на 2022 г. | | на 2023 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 | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2024 г. | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2023 г. | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Код строки | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0902 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и уход

| Наименование показателя | Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб. | | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| | на 2022 г. | | на 2023 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 | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2024 г. | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | на 2023 г. | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Код строки | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0902 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Сумма, руб. | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| | на 2022 г. | | на 2024 г. | |
| | текущий финансовый год | первый год планового периода | текущий финансовый год | второй год планового периода |
| Код строки | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | | | |
| 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 1 161,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | |

| в том числе: | | | | | |
|---|------|----------|------|--|------|
| ИТФФФ | 0310 | | | | |
| Сумма привлеченного капитала | 0330 | | | | |
| Выполнение требований кредитора и уплата процентов | 0330 | 1 161,75 | | | |
| Задолженность по доходам (акцизорская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Излишек полученных дивидендов (акцизорская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Платируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум привлеченного капитала (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500) | 0600 | 1 161,75 | 0,00 | | 0,00 |

3.4. Обоснование (расчет) ликвидных показателей поступлений доходов по статье 180 «Другие доходы»:

| Наименование показателя | Код стро-ки | 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 (акцизорская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Получение предвычетных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (акцизорская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Доходы прочие, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целивые субсидии | 0310 | 0,00 | 0,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 0320 | 0,00 | 0,00 | | | |
| гранты | 0330 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Задолженность по доходам (акцизорская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Получение предвычетных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (акцизорская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Платируемые 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 |

3.5. Обоснование (расчет) ликвидных показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами»:

| Наименование показателя | Код стро-ки | 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 (акцизорская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Получение предвычетных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (акцизорская задолженность по доходам) от операций с активами, всего | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| реализация неиспользованного имущества | 0310 | | | | | |
| реализация утиль, лома черных и цветных металлов | 0370 | | | | | |
| Задолженность по доходам (акцизорская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Получение предвычетных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (акцизорская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Платируемые 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 |

3.6. Обоснование (расчет) ликвидных показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) ликвидных показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения:

| Код стро-ки | Сумма, руб. | | |
|-------------|-------------|------------|------------|
| | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| Итого | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-------|-----------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|---------------|
| Обслуживающий персонал | 6004 | 14,50 | 20 168,00 | 3 082,69 | 616,54 | 9 093,27 | 30,00 | 3 837,75 | 30,00 | 3 837,75 | 30,00 | 3 561 432,00 |
| Итого | 9900 | x | x | 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 2023 г. (второй год планового периода) | на 2024 г. (первый 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 плановых платежей либо возникшие вытекающие страховые взносы (дебиторская задолженность) на начало года. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на конец года. | 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 плановых платежей либо возникшие вытекающие страховые взносы (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 взносов, руб. | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | | на 2023 г. (первый год планового периода) | | на 2023 г. (второй год планового периода) | | на 2024 г. (первый год планового периода) | | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего. | 0100 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на ставку 22,0 % | 0110 | 30 115 135,00 | 30 287 793,00 | 30 287 793,00 | 30 287 793,00 | 30 287 793,00 | 30 287 793,00 | 30 287 793,00 | 30 287 793,00 | 30 287 793,00 |
| на ставку 10,0 % | 0120 | | | | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей | 0130 | | | | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего | 0200 | | | | | 933 569,19 | 938 921,58 | 938 921,58 | 938 921,58 | 938 921,58 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | 0210 | | | | | 873 338,92 | 878 346,00 | 878 346,00 | 878 346,00 | 878 346,00 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0230 | | | | | 60 230,27 | 60 575,59 | 60 575,59 | 60 575,59 | 60 575,59 |
| 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 _____ % * | | | | | | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0300 | | | | | 1 535 871,89 | 1 544 677,44 | 1 544 677,44 | 1 544 677,44 | 1 544 677,44 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 % | 0310 | 30 115 135,00 | 30 287 793,00 | 30 287 793,00 | 30 287 793,00 | 1 535 871,89 | 1 544 677,44 | 1 544 677,44 | 1 544 677,44 | 1 544 677,44 |
| Итого | 9900 | x | x | x | x | 9 094 772,00 | 9 146 914,00 | 9 146 914,00 | 9 146 914,00 | 9 146 914,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22.12.2009 № 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 финансирования обеспечения).

| Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | | | | | | Количество дней, дн. | | | | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| Статьи | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |

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

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | | | | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| Итого | 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 | Численность работников, получающих пособие, шт. | | | | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 227 117,93 | 227 117,93 | 227 117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выдаваемые пособия | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 227 117,93 | 227 117,93 | 227 117,93 |

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, шт. | | | | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 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 | Размер одной выплаты, руб. | | | | | | Количество выплат в год | | | | | | Общая сумма выплат, руб. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый 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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Пенсия, пособие, выплачиваемые работодателями, наймавателями бывшим работникам | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |

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

| Наименование расходов | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | |
|-----------------------|------------------|---|------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. |
| Итого | | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (текущий финансовый год) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) |
| Земельный налог | 0001 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | |
| Налог на управление окружающей средой | 0002 | | | | | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | |
| Госпошлины | 0003 | | | | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | |
| Штрафы (пеня) | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Итого | 9060 | 3 | 4 | X | X | X | X | 4 900,00 | 4 900,00 | X | X | 4 900,00 | 4 900,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | |
|----------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (текущий финансовый год) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) |
| Кредиторская задолженность | 0001 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Итого | 9060 | 3 | 4 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |

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 | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (текущий финансовый год) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) |
| Итого | 9060 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (текущий финансовый год) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) |
| Итого | 9060 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

| Наименование расходов | Код строки | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 г. | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | (текущий финансовый год) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (первый год планового периода) |
| Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предоплатным платежом (авансом) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 409 796,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Процессные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 19 059 237,23 | 16 945 314,00 | 16 425 773,00 | 16 425 773,00 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 0301 | 46 584,00 | 46 584,00 | 46 584,00 | 46 584,00 | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 0303 | 597 611,92 | 574 105,00 | 574 105,00 | 574 105,00 | | | | | | | | |
| Аренда имущества | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Содержание имущества | 0305 | 867 458,00 | 867 458,00 | 867 458,00 | 867 458,00 | | | | | | | | |

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

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

| Область | Код строки | Наименование расходов | Количество инноваций, ед. | | Количество платежей в год | | 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) |
| Область | 0306 | повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0307 | оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, лекционных услуг, научно-исследовательских работ, лабораторных работ) не входящих ввиду приобретения объектов интеллектуальной собственности | 2 585 567,07 | 2 585 200,00 | 2 585 200,00 | 495 597,00 | 495 597,00 | 2 585 200,00 |
| | 0309 | услуги работы для детей с ограниченными возможностями | 495 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 597,00 |
| | 0310 | приобретение объектов интеллектуальной собственности | 9 140 803,28 | 8 634 628,00 | 8 634 628,00 | 0,00 | 0,00 | 9 140 803,28 |
| | 0311 | закупку энергетических ресурсов | 5 325 615,98 | 3 741 742,00 | 3 222 801,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325 615,98 |
| | 0400 | Задолженность по припискам и исполнительным обязательствам, полученные предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Проектирование, проектирование, платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0600 | Платежные выгоды на закупку товаров, работ и услуг (с 01.01 - с 03.06 - с 03.06 - с 04.06 - с 05.06) | 19 469 033,97 | 16 945 314,00 | 16 425 773,00 | 0,00 | 0,00 | 19 469 033,97 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество инноваций, ед. | | Количество платежей в год | | 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) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| телефоны основные | 0001 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 313 | 313 | 313 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| за почта | 0002 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1200 | 1200 | 1200 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| радио | 0003 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 72 | 72 | 72 | 864,00 | 864,00 | 864,00 |
| мед. город. | 0004 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 160 | 160 | 160 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 46 584,00 | 46 584,00 | 46 584,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество услуг перевозки | | Цена услуг, руб. | | 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) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма, руб. | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | на 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) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| хозяйная вода | 0001 | 3175 | 3175 | 3175 | 36,23 | 34,25 | 34,25 | 115 014,81 | 108 744,00 | 108 744,00 | 108 744,00 | 108 744,00 | 108 744,00 |
| негативное воздействие на работу централизованной системы водопользования | 0002 | 4840 | 4840 | 4840 | 43,38 | 39,82 | 39,82 | 209 965,11 | 182 729,00 | 182 729,00 | 182 729,00 | 182 729,00 | 182 729,00 |
| обращение с твердыми коммунальными отходами | 0004 | X | X | X | X | X | X | 96 364,00 | 96 364,00 | 96 364,00 | 96 364,00 | 96 364,00 | 96 364,00 |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | 597 611,92 | 574 105,00 | 574 105,00 | 574 105,00 | 574 105,00 | 574 105,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма, руб. | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | на 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) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| тепловая энергия | 0001 | 1100 | 1100 | 1100 | 3682,94 | 2268,45 | 1796,14 | 4 051 235,44 | 2 495 297,00 | 1 975 756,00 | 1 975 756,00 | 1 975 756,00 | 1 975 756,00 |

| Наименование расхода | 103 | | 103 | | 3131,75 | | 3131,75 | | 3131,75 | | 322 570,00 | | 322 570,00 | |
|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | на 2022г. | на 2023 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | |
| плата вода (коммуналка на тепло и электричество) | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 113 447,00 | 113 447,00 | 113 447,00 | |
| плата за электроэнергию | 106925 | 106925 | 106925 | 106925 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 810 428,00 | 810 428,00 | 810 428,00 | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 741 742,00 | 3 741 742,00 | 3 222 201,00 | |

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

| Наименование расхода | Код строки | Арендная плата за пользование имуществом (включая плату за коммунальные услуги) | | Продолжительность аренды, (мес, день, час) | | Цена аренды в месяц (даль, час), руб. | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|------------|--|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| | | на 2022г. | на 2023 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | 5000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

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

| Наименование расхода | Код строки | Объект | | Количество работ (услуг) | | | | Сумма, руб. | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|----|----|
| | | на 2022г. | на 2023 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| стирка белья | 0001 | | | | 12 | 12 | 12 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| вывоз мусора | 0002 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| дезинфекция | 0003 | | | | 12 | 12 | 12 | 60 721,00 | 60 721,00 | 60 721,00 | | | |
| дезинсекция | 0004 | | | | 3 | 3 | 3 | 26 439,00 | 26 439,00 | 26 439,00 | | | |
| заправка оптических приборов | 0005 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| государств. лиценз. платежи | 0006 | | | | 1 | 1 | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | |
| мытье посуды | 0007 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| вывоз и утилизация отходов | 0008 | | | | 1 | 1 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| ТО тепловой сигнализации | 0010 | | | | 12 | 12 | 12 | 8 304,00 | 8 304,00 | 8 304,00 | | | |
| ТО охранной сигнализации | 0011 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ТО счет. Внутр. Связи (ТО УПАТС) | 0012 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ТО локализация | 0013 | | | | 12 | 12 | 12 | 66 996,00 | 66 996,00 | 66 996,00 | | | |
| ТО системы оповещения | 0014 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ТО видеонаблюдения | 0015 | | | | 12 | 12 | 12 | 11 045,00 | 11 045,00 | 11 045,00 | | | |
| ТО электросетей | 0016 | | | | 12 | 12 | 12 | 91 992,00 | 91 992,00 | 91 992,00 | | | |
| ТО лифтов | 0017 | | | | 12 | 12 | 12 | 145 596,00 | 145 596,00 | 145 596,00 | | | |
| ТО теплосчетчиков | 0018 | | | | 12 | 12 | 12 | 50 700,00 | 50 700,00 | 50 700,00 | | | |
| аварийное обслуживание | 0019 | | | | 12 | 12 | 12 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | | | |
| ремонт систем вентиляции | 0020 | | | | 1 | 1 | 1 | 28 560,00 | 28 560,00 | 28 560,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0021 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем вентиляции | 0022 | | | | 1 | 1 | 1 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0023 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0024 | | | | 4 | 4 | 4 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0025 | | | | 12 | 12 | 12 | 18 845,00 | 18 845,00 | 18 845,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0026 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0027 | | | | 4 | 4 | 4 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0028 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0029 | | | | 1 | 1 | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0030 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0031 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0032 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0033 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0034 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0035 | | | | 1 | 1 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0036 | | | | 1 | 1 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0037 | | | | 1 | 1 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0038 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0039 | | | | 12 | 12 | 12 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0040 | | | | 12 | 12 | 12 | 9 960,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0041 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт систем кондиционирования | 0042 | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого | 51000 | X | X | X | X | X | X | 867 458,00 | 867 458,00 | 867 458,00 | | | |

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

| Наименование расхода | Код строки | Количество страховых тарифов | | | | Сумма, руб. | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | на 2022г. | на 2023 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | | |
| Итого | 51000 | X | X | X | X | X | X | 867 458,00 | 867 458,00 | 867 458,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

3.13.8. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональному переподготовку).

| Наименование расходов | Код строки | Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел | | | Цена обучения одного работника, 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров | | | Стоимость услуги, 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| уничтожение биологических отходов | 0001 | 1 | 1 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| профессиональная охрана | 0002 | 1 | 1 | 1 | 2 102 400,00 | 2 102 400,00 | 2 102 400,00 | | | |
| мелкосеть КБ-51 | 0003 | 3 | 3 | 3 | 215 867,07 | 215 500,00 | 215 500,00 | | | |
| мелкосеть ЦСН-51 | 0004 | 3 | 3 | 3 | 78 400,00 | 78 400,00 | 78 400,00 | | | |
| контроль сам. расхода | 0005 | 2 | 2 | 2 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| сайт-информационное обучение персонала | 0006 | 1 | 1 | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | |
| оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников | 0007 | 2 | 2 | 2 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | |
| охрана | 0008 | 1 | 1 | 1 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | |
| приобретение и сопровождение программного обеспечения для организационной деятельности работников | 0009 | 2 | 2 | 2 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | | | |
| СОУТ | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 2 585 567,07 | 2 585 200,00 | 2 585 200,00 | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров | | | Стоимость услуги, 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество договоров | | | Стоимость услуги, 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Установка охранной сигнализации | 0001 | 1 | 1 | 1 | 495 597,00 | 495 597,00 | 495 597,00 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 495 597,00 | 495 597,00 | 495 597,00 | | | |

3.13.11. Обновление (расчет) расходов на приобретение основных средств

| Наименование расхода | Код строки | Размер одной выплаты, руб | | | Количество единиц в год | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Высокое оборудование | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Средства вычислительной техники | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Итого | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| Наименование | на 2022г. | | на 2023г. | | на 2024г. | | на 2022г. | | на 2023г. | | на 2024г. | | на 2022г. | | на 2023г. | | на 2024г. | |
|--------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|---|-----------|---|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медицинское оборудование | 0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мебель | 0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | X | X | X | X | X | X | X |

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

| Наименование расходов | Код строки | Размерной вылаты, руб. | | | | | | Количество вылат в год | | | | | | 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) | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2024г. (третий год планового периода) | | | | | | |
| строительные материалы | 0001 | 165 498,00 | 165 498,00 | 165 498,00 | 1 | 1 | 1 | 165 498,00 | 165 498,00 | 165 498,00 | 1 | 1 | 1 | 165 498,00 | 165 498,00 | 165 498,00 | 1 | 1 | 1 |
| матриол инвентарь, спондежда | 0002 | 57 194,50 | 57 194,50 | 57 194,50 | 2 | 2 | 2 | 114 389,00 | 114 389,00 | 114 389,00 | 2 | 2 | 2 | 114 389,00 | 114 389,00 | 114 389,00 | 2 | 2 | 2 |
| хоз. расходы | 0003 | 86 250,00 | 86 250,00 | 86 250,00 | 2 | 2 | 2 | 172 500,00 | 172 500,00 | 172 500,00 | 2 | 2 | 2 | 172 500,00 | 172 500,00 | 172 500,00 | 2 | 2 | 2 |
| нант. расходы | 0004 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 | 2 | 2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 | 2 | 2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 | 2 | 2 |
| зад. части к орг. технике | 0005 | 9 216,00 | 9 216,00 | 9 216,00 | 1 | 1 | 1 | 9 216,00 | 9 216,00 | 9 216,00 | 1 | 1 | 1 | 9 216,00 | 9 216,00 | 9 216,00 | 1 | 1 | 1 |
| молоние и дисцифинирующие средства | 0006 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 2 | 2 | 2 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 2 | 2 | 2 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 2 | 2 | 2 |
| приобретение шт. интрукт. | 0007 | 69 791,00 | 69 791,00 | 69 791,00 | 1 | 1 | 1 | 69 791,00 | 69 791,00 | 69 791,00 | 1 | 1 | 1 | 69 791,00 | 69 791,00 | 69 791,00 | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

3.13.12. 1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ПРАИТ)

| Наименование расходов | Код строки | Размерной вылаты, руб. | | | Количество вылат в год | | | 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) | на 2022г. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2024г. (третий год планового периода) |
| 1 | 0001 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | | | | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | 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 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. (первый год планового периода) | на 2023г. (второй год планового периода) | на 2024г. (третий год планового периода) |
| субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на выполнение муниципального задания (без выделен родительской платы) | 0001 | | | | | | | 4 384 921,33 | 4 139 757,00 | 4 139 757,00 |
| доходы (родительская плата) | 0002 | | | | | | | 35 684,83 | 20 040,00 | 20 040,00 |
| Итого (включая возврат) | 9000 | 5187 | 5187 | 5187 | 169,48 | 169,48 | 169,48 | 3 888 803,12 | 3 653 437,00 | 3 653 437,00 |
| Итого (дополнительный бюджет) | 9000 | 35145 | 35145 | 35145 | 211,70 | 197,30 | 197,30 | 879 102,00 | 879 102,00 | 879 102,00 |
| Итого (дополнительный бюджет) | 9000 | 35145 | 35145 | 35145 | 211,70 | 197,30 | 197,30 | 7 440 307,28 | 6 934 132,00 | 6 934 132,00 |

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 день-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 | 4 052 664,00 | -15 361,00 | | 4 037 303,00 | | |
| | 119 | 213 | 1 223 905,00 | -4 639,00 | | 1 219 266,00 | | |
| | 244 | 221 | 46 584,00 | | | 46 584,00 | | |
| | | 223 | 574 105,00 | | | 23 506,92 | 597 611,92 | |
| | 247 | 223 | 4 691 370,00 | | 634 245,98 | 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 | |
| | 321 | 264 | | | | 0,00 | | |
| | 111 | 266 | | 20 000,00 | 1,10 | 20 001,10 | | |
| | 244 | 342 | 4 139 757,00 | | | 245 164,33 | 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 | |
| 347 | | | | | | 0,00 | | |
| Итого по КБК | | | 19 070 854,00 | 0,00 | 902 918,33 | 19 973 772,33 | | |
| 734 0701 0210074080 | 111 | 211 | 8 071 960,00 | -34 409,00 | | 8 037 551,00 | | |
| | 119 | 213 | 2 437 732,00 | -10 391,00 | | 2 427 341,00 | | |
| | 244 | 226 | 104 000,00 | | | 104 000,00 | | |
| | 111 | 266 | | 44 800,00 | 1 273,01 | 46 073,01 | | |
| | 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 | 1 273,01 | 10 654 809,01 | | |
| 734 0701 0210075880 | 111 | 211 | 18 163 169,00 | -122 888,00 | | 18 040 281,00 | | |
| | 119 | 213 | 5 485 277,00 | -37 112,00 | | 5 448 165,00 | | |
| | 244 | 226 | 215 400,00 | | 367,07 | 215 767,07 | | |
| | 111 | 266 | | 160 000,00 | 1 043,82 | 161 043,82 | | |
| | 112 | 266 | | | | 0,00 | | |
| | 852 | 291 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | |
| Итого по КБК | | | 23 937 137,00 | 0,00 | 1 410,89 | 23 938 547,89 | | |
| 734 0701 0210075540 | 244 | 342 | 20 040,00 | | 15 644,83 | 35 684,83 | | |
| Итого по КБК | | | 20 040,00 | 0,00 | 15 644,83 | 35 684,83 | | |
| Всего | | | 53 681 567,00 | 0,00 | 921 247,06 | 54 602 814,06 | | |

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 | 3 653 437,00 | | 244 204,37 | 3 897 641,37 | |
| Итого по КБК | | | 3 653 437,00 | 0,00 | 244 204,37 | 3 897 641,37 | |
| 734 0701 021000 1810 | 244 | 342 | | 1 161,75 | | 1 161,75 | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 1 161,75 | 0,00 | 1 161,75 | |
| Всего | | | 3 653 437,00 | 1 161,75 | 244 204,37 | 3 898 803,12 | |
| Всего по плану ФХД | | | 57 335 004,00 | 1 161,75 | 1 165 451,43 | 58 501 617,18 | |

Экономист

Ю.Г. Геридович



МБДОУ № 60

(Наименование учреждения)

Передвижение средств с КОСГУ 211, 213 на КОСГУ 266 для оплаты первых трех дней больничного листа за счет работодателя

| КБК | 211 "Заработная плата" | 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" | 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" |
|---------------------|------------------------|---|---|
| 734 0701 0210000010 | -15 361,00 | -4 639,00 | 20 000,00 |
| 734 0701 0210074080 | -34 409,00 | -10 391,00 | 44 800,00 |
| 734 0701 0210075880 | -122 888,00 | -37 112,00 | 160 000,00 |
| Итого | -172 658,00 | -52 142,00 | 224 800,00 |

Заведующий МБДОУ № 60



Н.Ю. Евсюкова

25.01.2022