

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О. Фамилия

« 14 » апреля 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 59 "Солнечный"


Е.В. Левченко

И.О. Фамилия

« 14 » апреля 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"


И.В. Скруберт

И.О. Фамилия

« 14 » апреля 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск


А.А. Кривицкая

И.О. Фамилия

« 14 » апреля 2022г.

финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 59 "Солнечный"

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 14 » апреля 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.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2024 г.		на 2024 г.			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
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	403 674,03	276 748,47										
Доходы, всего:	0002	x												
в том числе:	1000		62 981 183,72	5 042 129,91	60 828 198,00	5 040 515,00	60 221 227,00	5 040 515,00						
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	62 981 183,72	5 042 083,00	60 828 198,00	5 040 515,00	60 221 227,00	5 040 515,00						
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	62 981 183,72	x	60 828 198,00	x	60 221 227,00	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	5 042 083,00	x	5 040 515,00	x	5 040 515,00	x	5 040 515,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	46,91	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
в том числе:														
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x											
безвозмездные денежные поступления, всего	1311	140	x	46,91		0,00		0,00		0,00				
в том числе:	1400	150	x	0,00	x		x		x					
целевые субсидии	1410	150	0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
гранты	1430	150		0,00										
прочие доходы, всего	1500	180	0,00											
в том числе:														
				x		x		x		x			x	

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

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р.2.1)*	Уникальный код (Р.2.1)*	Сумма			в пределах планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	4.2	22 238 829,77	19 671 090,00	19 064 119,00	
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			6 017 815,24	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		6 017 815,24	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	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			16 221 014,53	19 671 090,00	19 064 119,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 902 136,15	14 630 575,00	14 023 604,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 902 136,15	14 630 575,00	14 023 604,00	
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 (Р.2.1)*:	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 (Р.2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	х			5 318 878,38	5 040 515,00	5 040 515,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5 318 878,38	5 040 515,00	5 040 515,00	
	из них (Р.2.1)*:	26451.1	х			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	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 закупки	26500	х			16 221 014,53	19 671 090,00	19 064 119,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			16 221 014,53			
	2023						19 671 090,00		
	2024							19 064 119,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.В. Левченко

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)

О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

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

«14 апреля» 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(исполняющее подразделение)
А.А. Кривичкая
(подпись, расшифровка подписи)
«14 апреля» 2022 г.

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

Наименование показателя	Код стро- ки	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	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)
1	2	3	4	5	
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	68 023 266,72	65 868 713,00	65 261 742,00	65 261 742,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	62 981 183,72	60 828 198,00	60 221 227,00	60 221 227,00
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, плата за присмотр и уход	0340				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0350	5 042 083,00	5 040 515,00	5 040 515,00	5 040 515,00
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 учреждения (с. 0100 – с. 0200 + с. 0310 – с. 0400 – с. 0500)	0600	68 023 266,72	65 868 713,00	65 261 742,00	65 261 742,00

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			
Присмотр и уход (детско-инвалиды. От 1 года до 3 лет) присмотра и ухода (детско-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей. 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			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. 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			
Присмотр и уход (детско-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0003	22 173,76	22 173,76	22 173,76	89	89	89	1 706 288,00	1 647 960,00	1 631 516,00			
Присмотр и уход (детско-инвалиды. От 3 лет до 8 лет) попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0004	34 102,40	34 102,40	34 102,40	2	2	2	58 971,00	56 955,00	56 387,00			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0005	34 279,99	34 279,99	34 279,99	3	3	3	88 917,00	85 877,00	85 021,00			
Итого	0006	34 017,08	34 017,08	34 017,08	239	239	239	7 029 396,00	6 789 099,00	6 721 355,00			

Наименование показателя	Код строки	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		90	90	90	13 009 762,00	12 565 029,00	12 439 650,00
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	167 187,48	167 187,48	167 187,48	167 187,48	167 187,48	167 187,48	90	90	90	13 009 762,00	12 565 029,00	12 439 650,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	183 480,76	183 480,76	183 480,76	183 480,76	183 480,76	183 480,76	259	259	259	41 087 849,72	39 683 278,00	39 287 298,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	62 981 183,72	60 128 198,00	60 221 227,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		90	90	90	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	10	11

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	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		90	90	90	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	10	11

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	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		90	90	90	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	10	11

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		90	90	90	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
ранний возраст	0001	1622	1622	1622	1622	1622	1622	89	89	89	1 030 357,00	1 030 357,00	1 030 357,00
дошкольный возраст	0002	1908	1908	1908	1908	1908	1908	239	239	239	4 010 726,00	4 010 158,00	4 010 158,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 042 083,00	5 040 515,00	5 040 515,00

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

Наименование показателя	Код строки	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
Задолженность по доходам (легиформам задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплаты процентов	0330	46,91		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	46,91	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	3	на 2023 г. (первый год планового периода)	4	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	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. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	3	на 2023 г. (первый год планового периода)	4	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	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 неиспользованного 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. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

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

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

Наименование показателя	код строки	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (средствозаслуженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	35 555 701,00	35 479 280,00	35 479 280,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (средствозаслуженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	35 555 701,00	35 479 280,00	35 479 280,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:							
			по долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	6	7	8	9	10	11				
Итого	9000	x	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,25	9 878,25	1 975,65	4 488,11	30,00	4 902,60	30,00	4 902,60	1 647 275,00
Педагогический персонал	0002	49,63	7 111,27	1 422,25	11 605,66	30,00	6 041,75	30,00	6 041,75	19 190 547,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	35,10	3 962,04	792,41	9 714,84	30,00	4 340,79	30,00	4 340,79	9 751 144,00
Обслуживающий персонал	0004	20,25	20 439,24	630,09	8 993,99	30,00	3 832,36	30,00	3 832,36	4 966 735,00
Итого	9000	x	5	6	7	8	9	10	11	12

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:							
			по долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	6	7	8	9	10	11				
Итого	9000	x	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,25	9 878,25	1 975,65	4 716,71	30,00	4 971,18	30,00	4 971,18	1 670 317,00
Педагогический персонал	0002	49,63	7 111,27	1 422,25	11 666,11	30,00	6 059,89	30,00	6 059,89	19 248 151,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	35,10	3 962,04	792,41	9 471,40	30,00	4 267,76	30,00	4 267,76	9 587 088,00
Обслуживающий персонал	0004	20,25	20 468,00	630,09	9 011,97	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	4 973 724,00
Итого	9000	x	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:							
			по долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	6	7	8	9	10	11				
Итого	9000	x	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,25	9 878,25	1 975,65	4 716,71	30,00	4 971,18	30,00	4 971,18	1 670 317,00
Педагогический персонал	0002	49,63	7 111,27	1 422,25	11 666,11	30,00	6 059,89	30,00	6 059,89	19 248 151,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	35,10	3 962,04	792,41	9 471,40	30,00	4 267,76	30,00	4 267,76	9 587 088,00
Обслуживающий персонал	0004	20,25	22 761,37	792,41	9 471,40	30,00	4 267,76	30,00	4 267,76	9 587 088,00
Итого	9000	x	5	6	7	8	9	10	11	12

Обслуживающий персонал	0004	20,25	20 468,00	3 150,44	630,09	9 011,97	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	4 973 724,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 479 280,00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (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	10 737 823,00	10 714 743,00	10 714 743,00	10 714 743,00	10 714 743,00
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	10 737 823,00	10 714 743,00	10 714 743,00	10 714 743,00	10 714 743,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма вклада, руб.							
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:	0100								
по ставке 22,0 %	0110	35 555 701,00	35 479 280,00	35 479 280,00	7 822 254,22	7 805 441,60	7 805 441,60	7 805 441,60	7 805 441,60
по ставке 10,0 %	0120				7 822 254,22	7 805 441,60	7 805 441,60	7 805 441,60	7 805 441,60
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:	0210								
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	35 555 701,00	35 479 280,00	35 479 280,00	1 102 226,73	1 099 857,68	1 099 857,68	1 099 857,68	1 099 857,68
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220				1 031 115,33	1 028 899,12	1 028 899,12	1 028 899,12	1 028 899,12
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %*	0230	35 555 701,00	35 479 280,00	35 479 280,00	71 111,40	70 958,56	70 958,56	70 958,56	70 958,56
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %*	0240								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
в том числе:	0310								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	35 555 701,00	35 479 280,00	35 479 280,00	1 813 342,05	1 809 443,28	1 809 443,28	1 809 443,28	1 809 443,28
Итого	9000	x	x	x	10 737 823,00	10 714 743,00	10 714 743,00	10 714 743,00	10 714 743,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.												Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2022г.		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.	
		(текущий финансовый год)	(первый 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Сутки	0001																								
Проезд, проживание	0002																								
Соплат стоимости проживания мел. осмотра, оплаченной сотрудником	0003																								
Итого	9000	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	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.		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.	
		(текущий финансовый год)	(первый 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	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												

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

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.		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.	
		(текущий финансовый год)	(первый 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001																								
Выходное пособие	0002																								
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

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.		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.	
		(текущий финансовый год)	(первый 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.												Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.							
		на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.							
		(текущий финансовый год)	(первый 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, вышедшим на пенсию работникам	0001																								
Итого	9000	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 финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2022г.	на 2023 г.
Итого	9000	X	X	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	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)		
Земельный налог	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Налог на приобретение движимых средств	0001							0,00	0,00	0,00			
Госпошлина	0002							600,00	600,00	600,00			
Штрафы (пени)	0003							3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00			

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 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	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)		
Кредиторская задолженность	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	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 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	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	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	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	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2022г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
Задолженность по принятиям и неисполненным обязательствам, полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	553 821,07	0,00	0,00	0,00		
Произведенные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	22 238 829,77	19 671 090,00	19 064 119,00			
услуги связи	0301	57 240,00	57 240,00	57 240,00			
телепортальные услуги	0302	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	0303	806 155,14	632 028,00	632 028,00			
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00			
содержание имущества	0305	839 512,00	839 512,00	839 512,00			

Обязательное строение	Код строки	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
повышение квалификации (профессиональная подготовка) оплата услуг и работ (медицинские осмотры, информационные услуги, консультационные услуги, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, штатных работ) не связанных выше.	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0308	2 644 190,67	2 643 207,00	2 643 207,00	2 643 207,00	2 643 207,00	2 643 207,00
	0309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	172 882,00	172 882,00	172 882,00	172 882,00	172 882,00	172 882,00
	0311	11 989 800,98	11 505 077,00	11 505 077,00	11 505 077,00	11 505 077,00	11 505 077,00
	0312	5 729 048,98	3 821 144,00	3 214 173,00	3 821 144,00	3 214 173,00	3 821 144,00
	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600	22 792 650,84	19 671 090,00	19 064 119,00	22 792 650,84	19 064 119,00	19 064 119,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
телефона основные телефоны паралл. за логга	2	3	4	5	7	8	9
	0001	2	2	2	12	12	443
	0002	1	1	1	12	12	885
	0003	2	2	2	12	12	1500
	Итого	6	9	6	36	36	57 240,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Итого	2	3	4	5	7	8	9
	0001	3	4	5	6	7	8
	0002	3	4	5	6	7	8
	0003	3	4	5	6	7	8
	Итого	9	12	15	18	21	24

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 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Итого	2	3	4	5	7	8	9
	0001	3624	3624	3624	36,70	34,25	133 005,11
	0002	5502	5502	5502	39,82	39,82	245 840,46
	0003	1183	1183	1183	169 638,73	109 544,00	258 250,84
	Итого	10309	10309	10309	806 155,14	632 028,00	632 028,00

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 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Итого	2	3	4	5	7	8	9
	0001	1183	1183	1183	3758,57	2193,84	4 446 383,04
	0002	109	109	109	3436,14	3131,75	374 539,18
	0003	109	109	109	1680,86	1680,86	1 988 455,00
	Итого	2381	2381	2381	9875,57	6996,45	7 419 377,22

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.						
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)			
Унитожение биологических отходов	0001	1	1	1	1	23 420,00	23 420,00	23 420,00				
профессиональная охрана	0002	1	1	1	1	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00				
машинист КБ-51	0003	3	3	3	3	304 253,67	303 250,00	303 250,00				
машинист ЦТ СЭН-51	0004	3	3	3	3	60 400,00	60 400,00	60 400,00				
контроль сан. режима	0005	2	2	2	2	57 337,00	57 337,00	57 337,00				
санит.-гигиеническое обучение персонала	0006	1	1	1	1	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	2	2	2	2	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
охрана	0008	1	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
СОУТ	0010	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	2 644 190,67	2 643 207,00	2 643 207,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.						
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)			
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.						
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)			
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				

Наименование	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		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)
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	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)						
Бытовые оборудование	0001	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1	1	1	1	1	80 000,00
Средства вычислительной техники	0002	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	1	1	1	1	1	34 800,00
Машинное оборудование	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Мебель	0004	58 082,00	58 082,00	58 082,00	58 082,00	58 082,00	1	1	1	1	1	58 082,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	172 882,00

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 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)
спиритовые материалы	0001	98 896,50	98 896,50	98 896,50	98 896,50	6	7	2	2	197 793,00	197 793,00	197 793,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	13 948,00	13 948,00	13 948,00	13 948,00	2	2	2	2	27 896,00	27 896,00	27 896,00
хоз. расходы	0003	47 215,00	47 215,00	47 215,00	47 215,00	2	2	2	2	94 430,00	94 430,00	94 430,00
иные расходы	0004	19 480,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00	2	2	2	2	38 960,00	38 960,00	38 960,00
машины и легкомоторные средства	0005	86 835,00	86 835,00	86 835,00	86 835,00	2	2	2	2	173 670,00	173 670,00	173 670,00
приобретение игр, игрушки	0006	73 249,00	73 249,00	73 249,00	73 249,00	1	1	1	1	73 249,00	73 249,00	73 249,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	605 998,00	605 998,00	605 998,00

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 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)
	2	3	4	5	6	7	8	8	6	7	8	
	0001											
	0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*				Средняя стоимость, руб.**				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 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)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	2	3	4	5	6	7	8	8	6	7	8	
субсидии на выполнение муниципального задания (Дети без внимания родительской платы)	0001											
доходы (родительская плата)	0002											
Итого (ранний возраст)	9000	5640	5640	5640	389,34	389,34	389,34	389,34	105 858,72	100 198,00	100 198,00	
Итого (дошкольный возраст)	9000	51554	51554	51554	178,22	168,82	168,82	168,82	5 959 065,88	5 758 366,00	5 758 366,00	

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 день-дней

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	5 519 371,00			5 519 371,00	Уведомление № 199 от 01.04.2022	
	119	213	1 666 850,00			1 666 850,00		
	244	221		57 240,00				57 240,00
		222		0,00				0,00
		223		659 594,11	146 561,03			806 155,14
	247	223	5 074 659,29	654 389,69		5 729 048,98		
	244	225		839 512,00				839 512,00
		226		2 291 707,00				2 291 707,00
		228		0,00				0,00
	321	264		0,00		0,00		
	111	266		31 586,51				31 586,51
	112	266		0,00				0,00
	851	291		0,00				0,00
	852	291		1 000,00				1 000,00
	853	291		600,00				600,00
	853	292		0,00				0,00
	244	310		80 000,00				80 000,00
		341		0,00				0,00
		342		5 959 065,88				5 959 065,88
		344		197 793,00				197 793,00
345			27 896,00			27 896,00		
346			268 100,00			268 100,00		
347						0,00		
Итого по КБК			22 674 974,79	800 950,72	0,00	23 475 925,51		
734 0701 0210074080	111	211	10 845 783,00			10 845 783,00		
	119	213	3 275 427,00			3 275 427,00		
	244	225		0,00				0,00
		226		135 000,00				135 000,00
	111	266		59 204,16				59 204,16
	112	266		0,00				0,00
	852	291		0,00				0,00
	853	292		0,00				0,00
	244	310		0,00				0,00
		345		0,00				0,00
		346		18 960,00				18 960,00
		353		0,00				0,00
Итого по КБК				14 334 374,16	0,00	0,00	14 334 374,16	
734 0701 0210075880	111	211	19 190 547,00			19 190 547,00		
	119	213	5 795 546,00			5 795 546,00		
	244	225		0,00				0,00
		226		217 483,67				217 483,67
	111	266		76 991,69				76 991,69
	112	266		0,00				0,00
	852	291		2 000,00				2 000,00
	853	292		0,00				0,00
	244	310		92 882,00				92 882,00
		345		0,00				0,00
		346		93 249,00				93 249,00
Итого по КБК			25 468 699,36	0,00	0,00	25 468 699,36		
734 0701 0210075540	244	342	105 858,72			105 858,72		
Итого по КБК			105 858,72	0,00	0,00	105 858,72		
Всего			62 583 907,03	800 950,72	0,00	63 384 857,75		
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	5 318 831,47			5 318 831,47		
Итого по КБК			5 318 831,47	0,00	0,00	5 318 831,47		
734 0701 021000 1810	244	342	46,91			46,91		
Итого по КБК			46,91	0,00	0,00	46,91		
Всего			5 318 878,38	0,00	0,00	5 318 878,38		
Всего по плану ФХД			67 902 785,41	800 950,72	0,00	68 703 736,13		

Экономист

Ю.А. Коробейникова

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 199 от 01.04.2022 г.

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

Распорядитель: _____

Единица измерения: руб.

Основание: Решение Совета депутатов от 24.03.2022 № 15-188Р

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года	Изменения ассигнований 2024 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						22 885 587,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					22 885 587,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					11 429 507,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				11 429 507,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				11 429 507,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				11 429 507,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	M01		11 429 507,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					9 916 827,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0702	0200000000				9 916 827,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				9 916 827,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000220				9 916 827,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01		8 954 331,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	621	M01		962 496,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	734	0703					1 000 805,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0703	0200000000				1 000 805,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				1 000 805,00	0,00	0,00

Предоставление Дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				1 000 805,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	621	M01	01	1 000 805,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	734	0709					538 448,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0709	0200000000				538 448,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0709	0210000000				538 448,00	0,00	0,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	734	0709	0210000150				538 448,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	247	M01	01	538 448,00	0,00	0,00
Итого:							22 885 587,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)

И.В. Иванова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 И.В. Иванова _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 76-39-55 _____ (телефон)

Получено Р.В. Д. Давыдов 04.04.2022