


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по  
социальным вопросам

 Е.А. Карташов  
И.О.Фамилия  
« 30 » 12 2022г.


УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя  
муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
"Детский сад № 72 "Дельфиненок"

 Е.П. Серед  
И.О.Фамилия  
« 30 » 12 2022г.

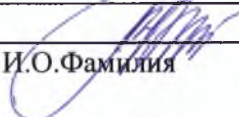
СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

 И.В. Скруберт  
И.О.Фамилия  
« 30 » 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск

 А.А. Кривицка  
И.О.Фамилия  
« 30 » 12 2022г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

**"Детский сад № 72 "Дельфиненок"**

(наименование учреждения)

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 30 » 12 2022 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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000		102 415 616,00	5 733 955,00	102 415 616,00	5 733 955,00	102 415 616,00	5 733 955,00			
в том числе:	1100	120	х		х		х		х		
доходы от собственности, всего											
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	102 415 616,00	5 733 955,00	102 415 616,00	5 733 955,00	102 415 616,00	5 733 955,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	102 415 616,00	х	102 415 616,00	х	102 415 616,00	х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х		
плата за присмотр и уход	1250	130	х	5 733 955,00	х	5 733 955,00	х	5 733 955,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х		
в том числе:	1310	140	х								
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	х	0,00		0,00		0,00			
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х		х		х		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				х		х		х		х	







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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р.2.1)*	Универсальный код (Р.2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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			28 041 680,00	28 041 680,00	28 041 680,00	
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			6 435 909,30	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		6 435 909,30	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			21 605 770,70	28 041 680,00	28 041 680,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			15 871 815,70	22 307 725,00	22 307 725,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			15 871 815,70	22 307 725,00	22 307 725,00	
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	26450	х			5 733 955,00	5 733 955,00	5 733 955,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5 733 955,00	5 733 955,00	5 733 955,00	
	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			21 605 770,70	28 041 680,00	28 041 680,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			21 605 770,70			
		2024					28 041 680,00		
		2025						28 041 680,00	
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	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:  
(уполномоченное лицо учреждения)

 Е.П. Серeda

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.И. 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

 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(структурное подразделение)  
 А.А. Кривицкая  
(подпись, расписка подписки)  
2022 г.



		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	108 149 571,00	108 149 571,00	108 149 571,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	102 415 616,00	102 415 616,00	102 415 616,00
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			
	0350	5 733 955,00	5 733 955,00	5 733 955,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	108 149 571,00	108 149 571,00	108 149 571,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001				1	1	1			
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002				0	0	0			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003				69	69	69			
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004				6	6	6			
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005				3	3	3			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006				292	292	292			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007				68	68	68			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008				315	315	315			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	#####	#####	102 415 616,00

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

Наименование показателя	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

	строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	70	70	70	5,5	5,5	5,5	9	10	11	711 624,00	711 624,00	711 624,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	301	301	301	7,7	7,7	7,7	9	10	11	5 022 331,00	5 022 331,00	5 022 331,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 733 955,00	5 733 955,00	5 733 955,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплата процентов	0330			
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	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.



Наименование показателя	ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация имущества, включая объекты недвижимости	0310			
реализация угля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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
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

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).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) 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	61 525 108,00	61 525 108,00	61 525 108,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) 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	61 525 108,00	61 525 108,00	61 525 108,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
		в том числе:	

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	3,50	48 417,57	14 749,69	2 949,94	12 561,35	30,00	9 078,29	30,00	9 078,29	2 033 538,00
Педагогический персонал	0002	98,88	36 384,22	7 811,57	1 562,31	13 366,26	30,00	6 822,04	30,00	6 822,04	43 172 064,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	35,60	24 523,42	4 306,76	861,35	10 159,03	30,00	4 598,14	30,00	4 598,14	10 476 406,00
Обслуживающий персонал	0004	23,25	20 943,01	3 477,47	695,49	8 916,41	30,00	3 926,81	30,00	3 926,81	5 843 100,00
Итого	9000	x									61 525 108,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно 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)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	3,50	48 417,57	14 749,69	2 949,94	12 561,35	30,00	9 078,29	30,00	9 078,29	2 033 538,00
Педагогический персонал	0002	98,88	36 384,22	7 811,57	1 562,31	13 366,26	30,00	6 822,04	30,00	6 822,04	43 172 064,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	35,60	24 523,42	4 306,76	861,35	10 159,03	30,00	4 598,14	30,00	4 598,14	10 476 406,00
Обслуживающий персонал	0004	23,25	20 943,01	3 477,47	695,49	8 916,41	30,00	3 926,81	30,00	3 926,81	5 843 100,00
Итого	9000	x									61 525 108,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно 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)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	3,50	48 417,57	14 749,69	2 949,94	12 561,35	30,00	9 078,29	30,00	9 078,29	2 033 538,00
Педагогический персонал	0002	98,88	36 384,22	7 811,57	1 562,31	13 366,26	30,00	6 822,04	30,00	6 822,04	43 172 064,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	35,60	24 523,42	4 306,76	861,35	10 159,03	30,00	4 598,14	30,00	4 598,14	10 476 406,00
Обслуживающий персонал	0004	23,25	20 943,01	3 477,47	695,49	8 916,41	30,00	3 926,81	30,00	3 926,81	5 843 100,00
Итого	9000	x									61 525 108,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 580 583,00	18 580 583,00	18 580 583,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	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

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 580 583,00	18 580 583,00	18 580 583,00
--	------	---------------	---------------	---------------

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				13 535 523,76	13 535 523,76	13 535 523,76
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	61 525 108,00	61 525 108,00	61 525 108,00	13 535 523,76	13 535 523,76	13 535 523,76
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 907 278,35	1 907 278,35	1 907 278,35
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	61 525 108,00	61 525 108,00	61 525 108,00	1 784 228,13	1 784 228,13	1 784 228,13
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	61 525 108,00	61 525 108,00	61 525 108,00	123 050,22	123 050,22	123 050,22
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				3 137 780,89	3 137 780,89	3 137 780,89
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	61 525 108,00	61 525 108,00	61 525 108,00	3 137 780,89	3 137 780,89	3 137 780,89
Итого	9000	x	x	x	18 580 583,00	18 580 583,00	18 580 583,00

\* 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 года.

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001												
Проезд, проживание	0002												
Свозврат стоимости прохождения мед. осмотра, оплаченной сотрудником	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00	0,00	0,00

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





Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			Сумма, руб.			Сумма, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	28 041 680,00	28 041 680,00	28 041 680,00
в том числе:				
услуги связи	0301	41 376,00	41 376,00	41 376,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 234 392,00	1 234 392,00	1 234 392,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 473 341,00	1 473 341,00	1 473 341,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типовых работ) не указанных выше	0308	2 631 474,00	2 631 474,00	2 631 474,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	392 170,00	392 170,00	392 170,00
приобретение материальных запасов	0310	14 144 071,00	14 144 071,00	14 144 071,00
закупку энергетических ресурсов	0311	8 124 856,00	8 124 856,00	8 124 856,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 041 680,00	28 041 680,00	28 041 680,00

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.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны паралл.	0001	3	3	3	12	12	12	816	816	816	29 376,00	29 376,00	29 376,00
эл. почта	0002	2	2	2	12	12	12	500	500	500	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	41 376,00	41 376,00	41 376,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	4985	4985	4985	36.88	36.88	36.88	183 852,00	183 852,00	183 852,00
водоотведение	0002	9886	9886	9886	42.72	42.72	42.72	422 351,00	422 351,00	422 351,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							211 175,00	211 175,00	211 175,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							417 014,00	417 014,00	417 014,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 234 392,00	1 234 392,00	1 234 392,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1573	1573	1573	3690,22	3690,22	3690,22	5 804 717,00	5 804 717,00	5 804 717,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	315	315	315	3704,56	3704,56	3704,56	1 166 935,00	1 166 935,00	1 166 935,00
горячая вода	0003	5017	5017	5017	69,32	69,32	69,32	347 790,00	347 790,00	347 790,00
эл.энергия	0004	135 538	135 538	135 538	5,94	5,94	5,94	805 414,00	805 414,00	805 414,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 124 856,00	8 124 856,00	8 124 856,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (коли-чество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья, химчистка	0001				12	12	12	180 000,00	180 000,00	180 000,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дверти щели	0003				4	4	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
дезинсекция	0004				2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
зарядка огнетушителей	0005				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка диэл. перчаток	0006				0	0	0	0,00	0,00	0,00
зим чистка	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка снега, листья	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
противоклещевая дезинсекция	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС)	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож. сигнализации	0013				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	84 000,00	84 000,00	84 000,00
ТО инженерных систем	0017				4	4	4	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	28 000,00	28 000,00	28 000,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прямаяка отопит. системы	0020				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
текущий ремонт	0021	МЕДОУ № 72	МЕДОУ № 72	МЕДОУ № 72	1	1	1	389 542,00	389 542,00	389 542,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				0	1	1	0,00	0,00	0,00
ремонт уличного освещения	0023				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	234 165,00	234 165,00	234 165,00
ТО кухонного оборудования	0025				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО орг. техники	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0027				4	4	4	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ТО мед. оборудования	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед. оборудования	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт орг. оборудования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00

спиливание сучков	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт подвальной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ огнетуш. обр. кровли	0035				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ремонт и госпов. весов. оборуд.	0036				1	1	1	28 234,00	28 234,00	28 234,00
гос. поверка приборов пищеблока	0037				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0038				12	12	12	38 400,00	38 400,00	38 400,00
прочие расходы (то охранного видеонабл-ния)	0039				12	12	12	56 000,00	56 000,00	56 000,00
инструм. иссл. замеры	0040				0	0	0	0,00	0,00	0,00
поверка внутр. пож. водопровод.	0041				1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 473 341,00	1 473 341,00	1 473 341,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.8.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	1	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
медосмотр КБ-51	0002	3	0	0	298 455,00	298 455,00	298 455,00
медосмотр ЦГСЭН-51	0003	3	0	0	110 200,00	110 200,00	110 200,00
контроль сан. режима	0004	2	0	0	33 500,00	33 500,00	33 500,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	1	0	0	10 320,00	10 320,00	10 320,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	0,00	0,00	0,00
охрана	0007	1	0	0	54 000,00	54 000,00	54 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	1	0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00
проведение интернета	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
СОУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
профессиональная охрана	0011	1	0	0	2 102 399,00	2 102 399,00	2 102 399,00
Итого	9000	x	x	x	2 631 474,00	2 631 474,00	2 631 474,00

3.13.9.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (ГРАНТ)

Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
----------------------	------------------------







	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
строительные материалы	0001	232 000,00	232 000,00	232 000,00	2	2	2	464 000,00	464 000,00	464 000,00
мягкий инвентарь, спецоседа	0002	102 593,00	102 593,00	102 593,00	1	1	1	102 593,00	102 593,00	102 593,00
хоз. расходы	0003	92 024,00	92 024,00	92 024,00	1	1	1	92 024,00	92 024,00	92 024,00
канц. расходы	0004	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
зап. части к орг. технике	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	166 910,50	166 910,50	166 910,50	2	2	2	333 821,00	333 821,00	333 821,00
материалы для ТО	0007	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение игр, игрушек	0008	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00
медицинские изделия	0010	0,00			1			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 087 438,00	1 087 438,00	1 087 438,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							7 093 718,00	7 093 718,00	7 093 718,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002							228 960,00	228 960,00	228 960,00
доходы (родительская плата)	0003							5 733 955,00	5 733 955,00	5 733 955,00
Итого (ранний возраст)	9000	8 190	8 190	8 190	198,66	198,66	198,66	1 627 056,00	1 627 056,00	1 627 056,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	49 665	49 665	49 665	230,13	230,13	230,13	11 429 577,00	11 429 577,00	11 429 577,00

\* количество дето-дней

\*\* стоимость питания | дето-день

## Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 72:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Изменение (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	6 136 464,00			6 136 464,00	
	119	213	1 853 212,00			1 853 212,00	
	244	221	41 376,00			41 376,00	
		223	1 234 392,00			1 234 392,00	
	247	223	8 124 856,00			8 124 856,00	
	244	225	1 473 341,00			1 473 341,00	
		226	2 254 299,00			2 254 299,00	
	111	266	0,00			0,00	
	852	291	2 200,00			2 200,00	
	853	291	0,00			0,00	
	244	310	140 520,00			140 520,00	
		342	7 093 718,00			7 093 718,00	
		344	464 000,00			464 000,00	
		345	102 593,00			102 593,00	
346		485 845,00			485 845,00		
<b>Итого по КБК</b>			<b>29 406 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 406 816,00</b>	
734 0701 0210074080	111	211	12 216 580,00			12 216 580,00	
	119	213	3 689 407,00			3 689 407,00	
	244	226	86 720,00			86 720,00	
	111	266	0,00			0,00	
	244	310	53 650,00			53 650,00	
		345	0,00			0,00	
		346	35 000,00			35 000,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>16 081 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 081 357,00</b>	
734 0701 0210075880	111	211	43 172 064,00			43 172 064,00	
	119	213	13 037 964,00			13 037 964,00	
	244	226	290 455,00			290 455,00	
	111	266	0,00			0,00	
	244	310	198 000,00			198 000,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>56 698 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 698 483,00</b>	
734 0701 0210075540	244	342	228 960,00			228 960,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>228 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 960,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>102 415 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 415 616,00</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Изменение (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 733 955,00			5 733 955,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>5 733 955,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 733 955,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>5 733 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 733 955,00</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>108 149 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 149 571,00</b>	

Экономист

Ю.А. Коробейникова