

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по  
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 37 "Теремок"

Ю.В. Минеева

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 28 » декабря 2022г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 37 "Теремок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 28 » декабря 2022 г.  
(дата составления документа)



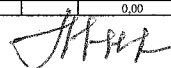




Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			32 253 468,05	27 046 323,00	26 203 983,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			7 900 671,67	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		7 900 671,67	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			24 352 796,38	27 046 323,00	26 203 983,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 674 258,77	21 152 362,00	20 310 022,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17 674 258,77	21 152 362,00	20 310 022,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 678 537,61	5 893 961,00	5 893 961,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 678 537,61	5 893 961,00	5 893 961,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			24 352 796,38	27 046 323,00	26 203 983,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			24 352 796,38	9 094 193,03		
	2023						17 952 129,97		
	2024							26 203 983,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:  
(уполномоченное лицо учреждения)

 Ю.В. Минеева


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)

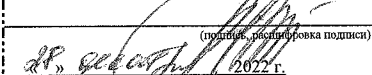
 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск  
(Кураторское подразделение)

А.А. Кривницкая

 (подпись, расшифровка подписи)  
2022 г.



Наименование показателя	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
Итого	3	4	3	4	6	7	9	10	8	9	10	11
	x	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».

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
2	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	107 820 654,17	93 088 032,00	92 245 692,00	86 331 731,00		
0310	в том числе:						
0311	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	101 819 908,33	87 194 071,00	86 331 731,00			
0320	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания						
0330	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной присвоенной доходности, предусмотренной уставом учреждения						
0340	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плата за проезд и уход	6 000 745,82	5 893 961,00	5 893 961,00			
0400	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00		
0500	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00		
0600	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	107 820 654,17	93 088 032,00	92 245 692,00			

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

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
2	Проектор 1 упол. (лет-инвалида. От 1 года до 3 лет)	3	4	6	7	9	10
0001	Проектор 1 упол. (лет-инвалида. От 1 года до 3 лет)	24 479,36	22 289,87	1	1	25 319,00	22 434,00
0002	Проектор 1 упол. (лет-инвалида. От 1 года до 3 лет)	24 479,36	22 316,95	1	1	25 319,00	22 461,00
0003	Проектор 1 упол. (лет-инвалида. От 3 лет до 8 лет)	24 973,36	22 173,76	110	127	2 841 339,00	2 834 305,00
0004	Проектор 1 упол. (лет-инвалида. От 3 лет до 8 лет)	34 943,30	34 102,40	4	3	144 370,00	102 970,00
0005	Проектор 1 упол. (лет-инвалида. От 3 лет до 8 лет)	34 828,77	34 279,99	2	2	72 048,00	69 004,00
0006	Проектор 1 упол. (лет-инвалида. От 3 лет до 8 лет)	35 039,93	34 017,08	296	281	10 727 438,00	9 620 704,00
0007	Проектор 1 упол. (лет-инвалида. От 1 года до 3 лет)	190 301,87	167 187,48	112	129	22 045 225,00	21 706 857,00
0008	Проектор 1 упол. (лет-инвалида. От 3 лет до 8 лет)	211 095,83	185 480,76	302	286	65 938 650,35	52 815 336,00
Итого		x	x	x	x	##/#####	87 194 071,00
							86 331 731,00

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

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

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

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

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	1 292,74	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
штрафы	0310	1 000,00			
пени	0320				
суммы принудительного изъятия	0330	292,74			
погашение требований кредитора и уплаты процентов (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	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	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 292,74	0,00	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)	на 2023 г. (первый 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
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	502 271,43	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	2 271,43		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	0330	500 000,00		
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	502 271,43	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)	на 2023 г. (первый 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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утили, 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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

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)
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	38 877 139,63	50 721 128,00	50 721 128,00
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	38 877 139,63	50 721 128,00	50 721 128,00

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

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:					северная надбавка		районный коэффициент		районный коэффициент		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	60 204,32	11 855,48	2 371,10	23 401,12	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	3 612 259,00	
Педагогический персонал	0002	87,50	33 994,48	7 848,58	1 569,72	11 827,64	30,00	6 373,78	30,00	6 373,78	30,00	6 373,78	33 695 156,39	
Учебно-воспитательный персонал	0003	39,00	26 876,03	4 395,53	879,11	11 335,38	30,00	4 983,01	30,00	4 983,01	30,00	4 983,01	12 457 583,85	
Обслуживающий персонал	0004	26,53	22 392,22	3 477,64	695,53	9 821,97	30,00	4 198,34	30,00	4 198,34	30,00	4 198,34	7 134 160,39	
Итого	9000	x											58 877 159,63	

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

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:					северная надбавка		районный коэффициент		районный коэффициент		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	60 204,32	10 259,48	2 051,90	25 316,32	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	3 612 259,00	
Педагогический персонал	0002	81,10	31 533,21	7 278,94	1 455,79	10 973,53	30,00	5 912,48	30,00	5 912,48	30,00	5 912,48	30 688 119,00	
Учебно-воспитательный персонал	0003	38,20	21 980,23	3 980,37	796,07	8 722,45	30,00	4 049,67	30,00	4 049,67	30,00	4 049,67	9 900 627,00	
Обслуживающий персонал	0004	25,80	21 659,83	3 217,63	640,49	9 304,28	30,00	3 948,72	30,00	3 948,72	30,00	3 948,72	6 520 123,00	
Итого	9000	x											50 721 128,00	

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

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:					северная надбавка		районный коэффициент		районный коэффициент		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	60 204,32	10 259,48	2 051,90	25 316,32	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	3 612 259,00	
Педагогический персонал	0002	81,10	31 533,21	7 278,94	1 455,79	10 973,53	30,00	5 912,48	30,00	5 912,48	30,00	5 912,48	30 688 119,00	
Учебно-воспитательный персонал	0003	38,20	21 980,23	3 980,37	796,07	8 722,45	30,00	4 049,67	30,00	4 049,67	30,00	4 049,67	9 900 627,00	
Обслуживающий персонал	0004	25,80	21 659,83	3 217,63	640,49	9 304,28	30,00	3 948,72	30,00	3 948,72	30,00	3 948,72	6 520 123,00	
Итого	9000	x											50 721 128,00	

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 страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	5
Задолженность по обязательствам (организация задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма начисленных в течение года взносов (взносы на начало года)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



статья	Исполнительный бюджет											
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Число работников, получающих пособие				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2025 г.		
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выходное пособие	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

### 3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Число работников, получающих пособие				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2025 г.		
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Общая сумма выплат, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, начальными базисными работниками	0001							63 679,82		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 679,82	x	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00			
Налог на приобретение окружающей среды	0002							0,00	0,00	0,00			
Составная	0003							0,00	0,00	0,00			
Штрафы (пени)	0004							519,35	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	519,35	2 800,00	2 800,00	x	x	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	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00			
Итого	9003	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00

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

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						
0002						
Итого	3	4	6	7	9	10

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	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	3	4	6	7	9	10
0001						
0002						
Итого	3	4	6	7	9	10

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	602 227,79	0,00	0,00	0,00
Проживаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	32 253 468,05	27 046 323,00	26 203 983,00	26 203 983,00
в том числе:				
0301 Услуги связи	80 568,00	80 568,00	80 568,00	80 568,00
0302 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 коммунальные услуги	1 242 742,74	841 668,00	841 668,00	841 668,00
0304 аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 содержание имущества	1 640 848,99	1 475 117,00	1 475 117,00	1 475 117,00
0306 обязательное страхование	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 повышение квалификации (профессиональная подготовка)	35 100,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, творческих работ не указанных выше)	6 212 767,89	6 017 726,00	6 017 726,00	6 017 726,00
0309 услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00
0309 приобретение объектов движимого имущества	350 850,87	157 000,00	157 000,00	157 000,00
0310 приобретение материальных запасов	15 631 537,87	13 940 590,00	13 940 590,00	13 940 590,00
0311 закупку энергетических ресурсов	7 059 091,99	4 532 654,00	2 691 314,00	2 691 314,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 Проживаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	32 855 695,84	27 046 323,00	26 203 983,00	26 203 983,00

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

	Сумма, руб.		Количество платежей в год		Сумма, руб.	
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

Наименование расходов	Код строки	Цена услуги перевозок, руб.											
		на 2022г. (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	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны парализ.	0001	8	8	8	12	12	12	419	419	419	40 248,00	40 248,00	40 248,00
зидлотга	0002	4	4	4	12	12	12	750	750	750	36 000,00	36 000,00	36 000,00
радио	0003	6	6	6	12	12	12	60	60	60	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 568,00	80 568,00	80 568,00

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

Наименование расходов	Код строки	Цена услуги перевозок, руб.											
		на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 568,00	80 568,00	80 568,00

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

Наименование расходов	Код строки	Тариф (с учетом НДС), руб.											
		на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
холодная вода	0001	3340	3340	3340	4716	4716	34,25	157 502,71	114 595,00	114 595,00	114 595,00	114 595,00	114 595,00
водопользование	0002	7048	7048	7048	57,24	57,24	39,82	405 429,02	280 651,00	280 651,00	280 651,00	280 651,00	280 651,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							227 952,45	140 326,00	140 326,00	140 326,00	140 326,00	140 326,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							453 838,56	306 296,00	306 296,00	306 296,00	306 296,00	306 296,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 242 742,74	841 668,00	841 668,00	841 668,00	841 668,00	841 668,00

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

Наименование расходов	Код строки	Тариф (с учетом НДС), руб.											
		на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1398	1398	1398	3496,20	2030,43	1427,90	4 887 681,74	2 838 542,00	1 996 202,00	1 996 202,00	1 996 202,00	1 996 202,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	214	214	214	3131,75	3131,75	3131,75	787 957,66	670 195,00	670 195,00	670 195,00	670 195,00	670 195,00
горячая вода	0003	3724	3724	3724	81,98	64,79	64,79	305 278,00	241 278,00	241 278,00	241 278,00	241 278,00	241 278,00
электричество	0004	113571	113571	113571	9,49	6,90	6,90	1 078 134,59	763 639,00	763 639,00	763 639,00	763 639,00	763 639,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 059 051,99	4 533 634,00	3 691 314,00	3 691 314,00	3 691 314,00	3 691 314,00

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

Наименование расходов	Код строки	Цена аренды в месяц (день, час), руб.											
		на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (кв. м)											
		на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2022г. (текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
старая бумага, хлорокислоты	0001				12	12	12	234 352,11	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
автоматическая мойка	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				12	12	12	25 718,64	25 729,00	25 729,00	25 729,00	25 729,00	25 729,00
защита от грызунов	0004				4	4	4	23 998,36	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	284 069,11	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Код строки	Наименование расходов	МЕДОУ № 37		МЕДОУ № 37		МЕДОУ № 37		МЕДОУ № 37		МЕДОУ № 37		МЕДОУ № 37	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
0006	госповерья дил. портфеля	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007	з.м. чистая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008	вывоз и убора снега, листья	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0009	протывоскиса дзяска	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	ПО пожарной сигнализации	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0011	ПО охранной сигнализации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012	ПО счет. Внутр. Связи (ПО УПАТС)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0013	ПО локализации	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0014	ПО системам опов. о пожаре	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0015	ПО видеонабл.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0016	ПО электросетей	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0017	ПО инженерных систем	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0018	ТО теплосчетчиков	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0019	аварийное обслуживание	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0020	ремонт электросистем	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0021	ремонт вентиляции	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0022	ремонт и проектировка ртутьсодержащих стклов	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0023	ремонт электроосвещения	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0024	ремонт оборудования	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0025	ТО холодильного оборудования	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0026	ТО орг. техники	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0027	заправка картриджа	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0028	ТО мед. оборудования	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0029	госповерья мед. оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030	ремонт орг. оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031	сплавание стклов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032	уничтожение биологических стклов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033	ремонт подвальной системы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034	госповерья теплосчетчиков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035	малое отопление стклов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036	ремонт и госп. весов оборуд.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037	госповерья приборов пищеблока	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0038	ТО "Стрелит - Мониторинг"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0039	прочие расходы (то охранного видеонабл-ния, ремонт забор)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
0040	инструм. посл. замеры	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
0041	проверка внутр. пож. водопровод.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9000	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код строки	Наименование расходов	Количество застрахованных сотрудников				Сумма, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Код строки	Наименование расходов	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Сумма, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Код строки	Наименование расходов	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Сумма, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	35 100,00
-------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.							
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Уничтожение биологических отходов	0001	1	0	0	4 406,40	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0		
мусоростоя КБ-51	0002	7	0	0	325 440,00	328 939,00	328 939,00	0	0	0	0		
защелочер ШСЭН-51	0003	4	0	0	49 914,00	76 180,00	76 180,00	0	0	0	0		
дежурь сан. режима	0004	3	0	0	105 132,87	88 000,00	88 000,00	0	0	0	0		
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	1	0	0	6 888,00	12 600,00	12 600,00	0	0	0	0		
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	3	0	0	32 172,00	52 890,00	52 890,00	0	0	0	0		
охрана	0007	2	0	0	119 829,50	119 902,00	119 902,00	0	0	0	0		
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	2	0	0	18 933,40	34 115,00	34 115,00	0	0	0	0		
проведение лекции	0009	0	0	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0		
СОУТ	0010	1	0	0	44 050,00	22 100,00	22 100,00	0	0	0	0		
профессиональная охрана	0011	11	0	0	5 256 000,00	5 256 000,00	5 256 000,00	0	0	0	0		
Итого	9000	x	x	x	5 962 768,27	6 017 726,00	6 017 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.							
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Оплата труда по договорам	0001	0	0	0	249 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Полиграфические услуги	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	249 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.							
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0001	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 услуг, руб.							
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0001	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств**

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг, руб.							
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Базисное оборудование	0001	#ДЕЛ(0)	57 000,00	57 000,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
Учебное оборудование	0002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Медицинское оборудование	0003	9 650,00			1	1	1	9 650,00					
Мебель	0004	27 100,44			2	2	2	54 200,87					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	163 850,87	137 000,00	137 000,00	137 000,00		

**3.13.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ГРАНТ)**

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



Наименование расходов	Код строки	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		текущий финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. финансовый год	на 2024 г. планового периода	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. финансовый год	на 2024 г. планового периода		
Компьютерные и оргоборудование	0001	187 000,00	#ДЕЛ/01					187 000,00					
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	187 000,00	0,00			0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. финансовый год	на 2024 г. планового периода	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. финансовый год	на 2024 г. планового периода		
Строительные материалы	0001	46 644,15	243 500,00	1	1	233 220,74	243 500,00	243 500,00				243 500,00	
материалы пивагерь, спецоборуд	0002	19 322,00	19 322,00	1	1	19 322,00	19 322,00	19 322,00				19 322,00	
хоз. расходы	0003	19 829,33	84 500,00	3	4	158 634,65	338 000,00	338 000,00				338 000,00	
канц. расходы	0004	14 248,67	20 950,00	2	2	42 746,00	41 900,00	41 900,00				41 900,00	
зат. части к орг. технике	0005	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00	
молодые и развивающиеся средства	0006	121 296,05	100 888,50	4	4	487 624,20	403 534,00	403 534,00				403 534,00	
использование бланочной продукции	0007	5 000,00	5 000,00	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
приобретение ил. игр/ушек	0008	56 810,40	55 651,00	1	1	56 810,40	55 651,00	55 651,00				55 651,00	
улучшение стоимости материальных запасов для целей	0009	#ДЕЛ/01				0,00	0,00	0,00				0,00	
рекламных расходов	0010	1 300,00		1		1 300,00	0,00	0,00				0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	1 094 657,99	1 106 927,00	1 106 927,00				1 106 927,00	

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. финансовый год	на 2024 г. планового периода	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. финансовый год	на 2024 г. планового периода		
Печатная продукция	0001	10 000,00		1		10 000,00		10 000,00					
Канц. расходы	0002	17 900,38		1		17 900,38		17 900,38					
Итого	9000	x	x	x	x	27 900,38	0,00	27 900,38	0,00			0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Количество*		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. финансовый год	на 2024 г. планового периода	на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. планового периода	на 2024 г. финансовый год	на 2024 г. планового периода		
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001												
субсидии на выполнение муниципального задания (зети без взимания родительской платы)	0002												
доходы (родительская плата)	0003												
Итого (финансирование)	9000	16 512	16 512	169 50	169 50	169 50	169 50	169 50	169 50	169 50	169 50	169 50	169 50
Итого (общий бюджет)	9000	50 908	50 908	231,75	197,12	197,12	197,12	197,12	197,12	197,12	197,12	197,12	197,12

\* количество лет-лиц  
\*\* стоимость питания 1 лето-лиц

## Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 37:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2021 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	7 503 566,39			7 503 566,39	
734 0701 0210000010	119	213	2 266 076,00			2 266 076,00	
734 0701 0210000010	244	221	80 568,00			80 568,00	
734 0701 0210000010	244	223	1 242 742,74			1 242 742,74	
734 0701 0210000010	247	223	7 059 051,99			7 059 051,99	
734 0701 0210000010	244	225	1 640 848,99			1 640 848,99	
734 0701 0210000010	244	226	5 571 674,87			5 571 674,87	
734 0701 0210000010	321	264	63 679,82			63 679,82	
734 0701 0210000010	111	266	41 101,52			41 101,52	
734 0701 0210000010	852	291	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	853	292	519,55			519,55	
734 0701 0210000010	831	297	2 000,00			2 000,00	
734 0701 0210000010	244	310	9 650,00			9 650,00	
734 0701 0210000010	244	341	1 300,00			1 300,00	
734 0701 0210000010	244	342	8 284 193,25			8 284 193,25	
734 0701 0210000010	244	344	233 220,74			233 220,74	
734 0701 0210000010	244	345	19 322,00			19 322,00	
734 0701 0210000010	244	346	670 158,85			670 158,85	
<b>Итого по КБК</b>			<b>34 689 674,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 689 674,71</b>	
734 0701 0210074080	111	211	15 680 436,85			15 680 436,85	
734 0701 0210074080	119	213	4 735 491,69			4 735 491,69	
734 0701 0210074080	244	226	145 886,00			145 886,00	
734 0701 0210074080	111	266	169 702,17			169 702,17	
734 0701 0210074080	244	346	846,00			846,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>20 732 362,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 732 362,71</b>	
734 0701 0210075880	111	211	35 693 156,39			35 693 156,39	
734 0701 0210075880	119	213	10 779 331,49			10 779 331,49	
734 0701 0210075880	244	226	245 207,40			245 207,40	
734 0701 0210075880	111	266	333 045,77			333 045,77	
734 0701 0210075880	852	291	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	310	154 200,87			154 200,87	
734 0701 0210075880	244	346	79 810,40			79 810,40	
<b>Итого по КБК</b>			<b>47 284 752,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 284 752,32</b>	
734 0701 0210075540	244	342	133 976,91			133 976,91	
<b>Итого по КБК</b>			<b>133 976,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 976,91</b>	
<b>Всего</b>			<b>102 840 766,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 840 766,65</b>	

## Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2021 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	2 271,43			2 271,43	
<b>Итого по КБК</b>			<b>2 271,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271,43</b>	
<b>Всего</b>			<b>2 271,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271,43</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2021 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	6 080 244,87	97 000,00		6 177 244,87	Расчет от 27.12.2022
<b>Итого по КБК</b>			<b>6 080 244,87</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 177 244,87</b>	
734 0701 021000 1810	244	342	1 292,74			1 292,74	
<b>Итого по КБК</b>			<b>1 292,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,74</b>	
734 0701 00290054990	244	226	285 099,62			285 099,62	
734 0701 00290054990	244	310	187 000,00			187 000,00	
734 0701 00290054990	244	346	17 900,38			17 900,38	
734 0701 00290054990	244	349	10 000,00			10 000,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>6 581 537,61</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 678 537,61</b>	

<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>109 424 575,69</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 521 575,69</b>	
---------------------------	--	--	-----------------------	------------------	-------------	-----------------------	--