

Председатель Наблюдательного
Совета МАОУ № 17 - Будун Т. А

Наблюдательный совет учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Бурухина
(фамилия, инициалы)

265-22-54
(телефон)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного управления образования администрации города Красноярск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Аксенова
(расшифровка подписи)

(подпись)

2022 г.

⁹ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

УТВЕРЖДАЮ:

М. В. Коркина
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. В. Коркина
(подпись)

М. В. Коркина
(расшифровка подписи)

" 10 " ноября 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)
от «10» ноября 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Главное управление образования администрация города Красноярска

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

Коды

Дата	10.11.2022
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043Ъ9383
ИНН	2465040874
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

___¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

___² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

___³ В графе 3 отражаются:

___ по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

___ по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

___ по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

___ по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

___ по строкам 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

___⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

___⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

___⁶ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

___⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

___⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма				
					на 2022 г	на 2023 г.	на 2024 г	за пределами планового периода	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		20 861 530,70	15 707 332,52	15 707 332,52		
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		2 271 036,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		2 271 036,00				
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 590 494,70	15 707 332,52	15 707 332,52		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		9 843 739,93	9 819 195,32	9 819 195,32		
					9 843 739,93	9 819 195,32	9 819 195,32		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 746 754,77	5 888 137,20	5 888 137,20		
	из них:	26451.1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x		8 746 754,77	5 888 137,20	5 888 137,20		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023						
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		18 590 494,70	15 707 332,52	15 707 332,52		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023		18 590 494,70				
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			15 707 332,52			
							15 707 332,52		

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	32 821,44	32 821,44	32 821,44
в том числе доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	32 821,44	32 821,44	32 821,44
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	32 821,44	32 821,44	32 821,44

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	32 821,44	32 821,44	32 821,44

в том числе										
помещения	0101	4,58	4,58	4,58	84,5	84,5	84,5	4 644,00	4 644,00	4 644,00
помещения	0102	10,84	10,84	10,84	12,4	12,4	12,4	1 613,52	1 613,52	1 613,52
помещения	0103	98,52	98,52	98,52	13,2	13,2	13,2	14 305,72	14 305,72	14 305,72
помещения	0104	9,51	9,51	9,51	84,7	84,7	84,7	9 662,64	9 662,64	9 662,64
помещения	0105	7,68	7,68	7,68	84,5	84,5	84,5	2 595,56	2 595,56	2 595,56
помещения	0105							0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе								0,00	0,00	0,00
	0201							32 821,44	32 821,44	32 821,44
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	51 024 750,01	48 547 616,08	48 547 616,08
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	44 671 762,05	42 335 223,32	42 335 223,32
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	6 347 605,20	6 207 010,00	6 207 010,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	5 382,76	5 382,76	5 382,76
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	51 024 750,01	48 547 616,08	48 547 616,08

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коммунальные расходы	0001	332,52	332,52	332,52	12	12	12	3 990,24	3 990,24	3 990,24
расходы на содержание имущества	0002	116,04	116,04	116,04	12	12	12	1 392,52	1 392,52	1 392,52
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 382,76	5 382,76	5 382,76

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

3.4.1. 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
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».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	5 357,05	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310	477,05	0,00	0,00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320	4 880,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	5 357,05	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы, всего	0300	235,50	0,00	0,00
в том числе				
безвозмездные денежные поступления	0310	235,50	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	235,50	0,00	0,00

Раздел 3 Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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 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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	3 576 527,03	5 094 837,00	5 094 837,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	3 576 527,03	5 094 837,00	5 094 837,00

3.6.2 Расчет фонда оплаты труда

3.6.3 Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (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)	в том числе					районный коэффициент		
				по должностному окладу	компенсационного	стимулирующего характера	северная надбавка	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
Обслуживающий персонал	0001	15,00	19 869,59	3 540,73	865,91	8 011,86	30	3 725,55	30	3 725,55	3 576 527,03
Итого	x	x	19 869,59	3 540,73	865,91	8 011,86		3 725,55		3 725,55	3 576 527,03

3.6.4 Расчет фонда оплаты труда на 2023 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)	в том числе					районный коэффициент		
				по должностному окладу	компенсационного	стимулирующего характера	северная надбавка	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
Обслуживающий персонал	0001	15,00	28 304,65	3 540,73	865,91	13 283,77	30	5 307,12	30	5 307,12	5 094 837,00
Итого	x	x	28 304,65	3 540,73	865,91	13 283,77		5 307,12		5 307,12	5 094 837,00

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
			в том числе								
			Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностному окладу	компенсационного	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
Обслуживающий персонал	0001	15,00	28 304,65	3 540,73	865,91	13 283,77	30	5 307,12	30	5 307,12	5 094 837,00
Итого	x	x	28 304,65	3 540,73	865,91	13 283,77		5 307,12		5 307,12	5 094 837,00

3.7 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб		
		на 01.01.2022 г.	на 2023г.	на 2024г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 080 620,30	1 538 641,00	1 538 641,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	1 080 620,30	1 538 641,00	1 538 641,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)							
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления			Сумма взноса, руб		
		на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
		(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	0100						
в том числе							
по ставке 22,0 %	0110	3 576 527,03	5 094 837,00	5 094 837,00	787 206,80	1 120 863,00	1 120 863,00
по ставке 10,0 %	0120						
тарифов взносов в Пенсионный фонд	0130						
социального страхования Российской Федерации,	0200						
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай с применением ставки взносов в Фонд социального	0210	3 576 527,03	5 094 837,00	5 094 837,00	103 768,20	147 750,00	147 750,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	3 576 527,03	5 094 837,00	5 094 837,00	7 156,40	10 190,00	10 190,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		3 576 527,03	5 094 837,00	5 094 837,00	182 488,90	259 838,00	259 838,00
Итого	9000	x	x	x	1 080 620,30	1 538 641,00	1 538 641,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Сумма, руб.		
на 01.01.2022 г.	на 2023г.	на 2024г.

Наименование показателя	Код стро-ки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	11 214,09		

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

Раздел 3 Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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 стро-ки	Сумма, руб		
		на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	14 950 346,08	13 533 970,00	13 533 970,00
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500	0600	14 950 346,08	13 533 970,00	13 533 970,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го 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	
Педагогический персонал	0001	33,86	36 794,51	13 083,25	2 296,62	7 616,70	30	6 898,97	30	6 898,97	14 950 346,08
Итого	x	x	36 794,51	13 083,25	2 296,62	7 616,70		6 898,97		6 898,97	14 950 346,08

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
				по должност-ному окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го 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	
Педагогический персонал	0001	33,86	33 308,65	13 083,25	2 296,62	5 438,04	30	6 245,37	30	6 245,37	13 533 970,00
Итого	x	x	33 308,65	13 083,25	2 296,62	5 438,04		6 245,37		6 245,37	13 533 970,00

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный	в том числе			северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр. 11)	по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирующе-го характера	%	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
Педагогический персонал	0001	33,86	33 308,65	13 083,25	2 296,62	5 438,04	30	6 245,37	30	6 245,37	13 533 970,00
Итого	x	x	33 308,65	13 083,25	2 296,62	5 438,04		6 245,37		6 245,37	13 533 970,00

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 стро-ки	Сумма, руб		
		на 01.01.2022 г (текущий финансовый год)	на 01.01.2023 г (первый год планового периода)	на 01.01.2024 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 515 006,00	4 087 260,00	4 087 260,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	4 515 006,00	4 087 260,00	4 087 260,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
			(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	14 950 346,08	13 533 970,00	13 533 970,00	3 289 077,20	2 977 473,00	2 977 473,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
страхования Российской Федерации, всего	0200						
в том числе:							

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	14 950 346,08	13 533 970,00	13 533 970,00	433 560,20	392 485,00	392 485,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	14 950 346,08	13 533 970,00	13 533 970,00	29 900,70	27 068,00	27 068,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	14 950 346,08	13 533 970,00	13 533 970,00	762 467,90	690 234,00	690 234,00
Итого	9000	x	x	x	4 515 006,00	4 087 260,00	4 087 260,00

3.8. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями.

3.8.1. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 01.01.2022 г	на 2023г	на 2024г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	99 663,55		

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

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

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 стро-ки	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			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 779 937,17	6 345 100,00	6 345 100,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	6 779 937,17	6 345 100,00	6 345 100,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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
Административный персонал	0001	3,000	42 888,53	19 159,33	2 292,03	5 253,07	30,00	8 011,60	30,00	8 011,60	1 543 987,19
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,250	21 547,12	4 329,99	453,54	8 683,42	30,00	4 040,08	30,00	4 040,08	5 235 949,98
Итого	х	23,25	64 435,65	23 489,32	2 846,47	13 936,49		12 081,68		12 081,68	6 779 937,17

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, 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

Административный персонал	0001	3,000	35 015,78	19 159,33	2 392,93	332,60	30,00	6 565,46	30,00	6 565,46	1 260 568,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,250	20 924,00	4 329,99	453,54	8 293,97	30,00	3 923,25	30,00	3 923,25	5 084 532,00
Итого	x	x	55 939,78	23 489,32	2 846,47	8 626,57		10 488,71		10 488,71	6 345 100,00

3 6 5 Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-ность, единиц	всего (гр 5 + гр 6 + гр 7+ гр 9 + гр 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты
				по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего 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	
Административный персонал	0001	3,000	35 015,78	19 159,33	2 392,93	332,60	30,00	6 565,46	30,00	6 565,46	1 260 568,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,250	20 924,00	4 329,99	453,54	8 293,97	30,00	3 923,25	30,00	3 923,25	5 084 532,00	
Итого	x	x	55 939,78	23 489,32	2 846,47	8 626,57		10 488,71		10 488,71	6 345 100,00	

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 стро-ки	Сумма, руб		
		на 01 01 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 047 539,97	1 916 220,00	1 916 220,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	2 047 539,97	1 916 220,00	1 916 220,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		на 2022г	на 2023г	на 2024г	на 2022г	на 2023г	на 2024г
		(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						
в том числе							
по ставке 22,0 %	0110	6 779 937,17	6 345 100,00	6 345 100,00	1 491 585,37	1 395 922,00	1 395 922,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Федерации, всего	0130						
в том числе	0200						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	6 779 937,17	6 345 100,00	6 345 100,00	196 618,10	184 008,00	184 008,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	6 779 937,17	6 345 100,00	6 345 100,00	13 559,90	12 690,00	12 690,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование	0310	6 779 937,17	6 345 100,00	6 345 100,00	345 776,60	323 600,00	323 600,00
Итого	x	x	x	x	2 047 539,97	1 916 220,00	1 916 220,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями

3.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб		
		на 01.01.2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	27 132,18		

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

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	
	0001													
	0002													
	0003											0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код стро-ки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	x	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 стро-ки	Численность работников, получающих пособие, чел			Количество выплат в год на одного работника, шт			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб			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	на 2022 г	на 2023 г	на 2024 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	
07 01 0210000610 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0001		0			12			65			0 00		
07 01 0210075880 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0002		1			12			65			836		
07 01 0210074080 Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	0003		0			12			65			0	836	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	836	0	0

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб			
		на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20	на 20		
		(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										
	0003							0,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x				

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.		
		2022 г. (текущий финансовый год)	2023 г. (первый год планового периода)	2024 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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 089 118,43	9 819 195,32	9 819 195,32
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	29 124,00	29 124,00	29 124,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	3 026 332,09	2 640 189,00	2 640 189,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 664 074,89	1 594 759,12	1 594 759,12
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	24 400,00	24 400,00	24 400,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	4 280 980,97	1 035 788,00	1 035 788,00
приобретение основных средств	0308	299 180,43	224 455,43	224 455,43
приобретение материальных запасов	0309	528 057,05	318 510,77	318 510,77
приобретение продуктов питания	0310	2 236 969,00	3 951 969,00	3 951 969,00
целевые субсидии 243	0311	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0312	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам	0313	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы)	0314	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ	0315	12 089 118,43	9 819 195,32	9 819 195,32

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	763,5	763,5	763,5	18 324	18 324	18 324
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	900	900	900	10 800	10 800	10 800
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 124,00	29 124,00	29 124,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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									
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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
Отопление (Гкал)	0001	888,18	725,14	725,14	1 908,33	1 908,33	1 908,33	1 694 937,71	1 383 794,62	1 383 794,62
Э/энергия (кВт)	0002	102 279,53	102 279,53	102 279,53	8,50	8,50	8,50	869 376,00	869 376,00	869 376,00
ХОВ (гр. Вода м3)	0005	2 900,22	2 900,22	2 900,22	6,16	6,16	6,16	17 865,38	17 865,38	17 865,38
ИТОГО								2 582 179,09	2 271 036,00	2 271 036,00
Вода хол. (м3)	0003	4 003,91	4 003,91	4 003,91	27,92	27,92	27,92	111 781,28	111 781,28	111 781,28
Обращение с ТКО	0004	145,47	85,28	85,28	1 245,94	1 245,94	1 245,94	181 252,00	106 252,00	106 252,00
Водоотведение	0006	5 781,55	5 781,55	5 781,55	18,13	18,13	18,13	104 819,52	104 819,52	104 819,52
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведение, прочие услуги		5 110,40	5 110,40	5 110,40	9,06	9,06	9,06	46 300,20	46 300,20	46 300,20
ИТОГО								444 153,00	369 153,00	369 153,00
Итого								3 026 332,09	2 640 189,00	2 640 189,00
	x	x	x	x	x	x	x			

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.										
Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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
Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычислительной техники, музыкальных инструментов	0001	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание здания	0002	1	1	1	12	12	12	739 686,56	702 059,12	702 059,12
Аутсорсинг	0003	3 442	3 300	3 300	12	12	12	825 975,77	792 000,00	792 000,00
Обслуживание технологического оборудования	0004	17	17	17	12	12	12	28 560,00	28 560,00	28 560,00
Обслуживание прачечного оборудования	0005	7	7	7	12	12	12	23 940,00	23 940,00	23 940,00
Обслуживание ИТП	0006	1	1	1	12	12	12	13 812,56	19 200,00	19 200,00
Обслуживание столбов наружного освещения	0007	11	10	10	8	8	8	21 600,00	20 000,00	20 000,00
Зарядка огнетушителей	0008	2	2	2	12	12	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Обрезка деревьев	0009	0	0	0	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Экспертиза имущества	0010	3	0	0	1	1	1	1 500,00	0,00	0,00
Проверка офтальмологического оборудования	0011	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Ремонты 243	0012	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Ремонты 244	0013	0	0	0	5	5	5	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	1 664 074,89	1 594 759,12	1 594 759,12

3.13.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг.										
Наименование расходов	Код стро-ки	Количество договоров			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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
Медицинский осмотр	0001	3	3	3	1 860,00	1 860,00	1 860,00	140 020,00	140 020,00	140 020,00
Прохождение санминимума	0002	3	3	3	450,00	450,00	450,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00
Специальная оценка условий труда на рабочих местах	0003	3	3	3	900,00	900,00	900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Оплата сайта	0004	1	1	1	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0005	3	3	3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Программное обеспечение, подписка, размещение в газете	0006	2	2	2	-	-	-	54 568,00	54 568,00	54 568,00
Приобретение услуги по присмотру и уходу	0007	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 355 818,73	0,00	0,00
Централизованная охрана учреждения, охрана ЧОП	0008	1	1	1	45 560,00	45 560,00	45 560,00	559 999,26	519 360,00	519 360,00
Разработка проектной документации, изготовление тех. паспортов, пожарный аудит, разработка планов эвакуации	0009	5	5	5	-	-	-	0,00	150 000,00	150 000,00
Услуги страхования, нотариуса, утилизация, лабораторные исследования, исследование песка, откачка воды	0010	5	5	5	-	-	-	136 674,98	137 940,00	137 940,00
Аутсорсинг	0011	1	1	1	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж пожарной, охранной сигнализации, монтаж системы речевого оповещения при угрозе террористического акта	0012	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка ПСД 243	0013	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка ПСД 244	0014	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	4 305 380,97	1 060 188,00	1 060 188,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)										
Наименование расходов	Код стро-ки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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
ОСВЕЩЕНИЕ СМИ	0001									
	0002									
	0003							0	0	0
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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
Госпошлина на окружающую среду	0001	-	-	-	-	-	-	17 867	17 867	17 867
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	17 866,73	17 866,73	17 866,73

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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
Пеня по ТГК	0001	360	360	360	0	0	0	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0002							0,00		
	0003				x	x	x	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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										
	0003							0	0	0	
ИТОГО		x	x	x	x	x	x				