

07/24



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова Л.В. Парфенчикова

12 " 02 2023 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорск и (или) муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное или автономное учреждение Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорск

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №30 "Крепыш"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.02.2023
по Сводному реестру	04300182
глава по БК	014
по Сводному реестру	043Ц37650
ИНН	2453015601
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.								
			на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	648 923,57	220 914,08							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		43 643 672,00	3 597 000,00	43 246 372,00	3 597 000,00	43 246 372,00	3 597 000,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x				
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 643 672,00	3 597 000,00	43 246 372,00	3 597 000,00	43 246 372,00	3 597 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 643 672,00	x	43 246 372,00	x	43 246 372,00	x			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	3 597 000,00		3 597 000,00		3 597 000,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Уникальный код <7.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 369 931,59	11 668 595,00	11 668 595,00	
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						
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						
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			816 988,77	2 620 400,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x			816 988,77	2 620 400,00	0,00	
	из них <7.1>:	26310.1	x						
	из них <7.2>:	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
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			11 552 942,82	9 048 195,00	11 668 595,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 254 606,23	5 451 195,00	8 071 595,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 254 606,23	5 451 195,00	8 071 595,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
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:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них <7.1>:	26430.1	x						
	из них <7.2>:	26430.2	x						

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 298 336,59	3 597 000,00	3 597 000,00		
1.4.4.1	в том числе:	26451	x			4 298 336,59	3 597 000,00	3 597 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них <7.1>:	26451.1	x							
	из них <7.2>:	26451.2	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 552 942,82	11 668 595,00	11 668 595,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510				2023		11 552 942,82	2 620 400,00	
						2024			9 048 195,00	
						2025				
3	Итого по договорам, планиваемым 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								

Заведующий МБДОУ д/с №30

Н.А. Фоминых

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

О.А. Серёгина

Исполнитель

Экономист 2 категории ПЭО МКУ ЦОДОУ

Е.В. Шашкова

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	26 802,67		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	228 728,42		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	47 240 672,00	46 843 372,00	46 843 372,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	43 643 672,00	43 246 372,00	43 246 372,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
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	47 038 746,25	46 843 372,00	46 843 372,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	186 193,17	184 865,23	184 865,23	204	204	204	37 983 406,00	37 712 506,00	37 712 506,00
Присмотр и уход	0002	27 746,40	27 126,79	27 126,79	204	204	204	5 660 266,00	5 533 866,00	5 533 866,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 643 672,00	43 246 372,00	43 246 372,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	0001	17 632,35	17 632,35	17 632,35	204	204	204	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00

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»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	27 469 067,79	27 039 500,00	27 039 500,00
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	27 469 067,79	27 039 500,00	27 039 500,00

в том числе по источникам финансирования:	субсидии на выполнение муниципального задания	27 344 646,00	27 039 500,00	27 039 500,00
	остатки субсидии на выполнение муниципального задания 2022	124 421,79	0,00	0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	2,00	54 744,52	21 893,08	4 971,94	7 350,31	30,00	10 264,60	30,00	10 264,60	1 313 868,20
Учебно-вспомогательный персонал	0002	21,25	21 539,24	4 298,08	900,13	8 263,81	30,00	4 038,61	30,00	4 038,61	5 492 507,23
Итого по статье 1210074080 611	0003	23,25	76 283,76	26 191,16	5 872,07	15 614,12	x	14 303,21	x	14 303,21	6 806 375,43
Педагогический персонал	0004	33,25	35 698,91	11 977,16	1 749,78	8 584,87	30,00	6 693,55	30,00	6 693,55	14 243 864,71
Итого по статье 1210075880 611	0005	33,25	35 698,91	11 977,16	1 749,78	8 584,87	x	6 693,55	x	6 693,55	14 243 864,71
Прочий обслуживающий персонал	0006	13,50	24 819,25	3 275,00	841,39	11 395,64	30,00	4 653,61	30,00	4 653,61	4 020 718,22
Итого по статье 1210080610 611	0007	13,50	24 819,25	3 275,00	841,39	11 395,64	x	4 653,61	x	4 653,61	4 020 718,22
Прочий обслуживающий персонал	0008	13,50	1 284,35			802,72	30,00	240,82	30,00	240,82	208 065,00
Итого по статье 1210080610 611 МРОТ	0009	13,50	1 284,35	0,00	0,00	802,72	x	240,82	x	240,82	208 065,00
Прочий обслуживающий персонал	0010	7,00	24 916,23	3 659,29	987,17	10 926,19	30,00	4 671,79	30,00	4 671,79	2 092 963,41
Итого по статье 1210087610 611	0011	7,00	24 916,23	3 659,29	987,17	10 926,19	x	4 671,79	x	4 671,79	2 092 963,41
Прочий обслуживающий персонал	0012	7,00	1 155,73			722,33	30,00	216,70	30,00	216,70	97 081,00
Итого по статье 1210087610 611 МРОТ	0013	7,00	1 155,73	0,00	0,00	722,33	x	216,70	x	216,70	97 081,00
ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания с остатками МЗ 2022года	0014	77,00	161 718,15	45 102,61	9 450,42	46 520,81	x	30 322,15	x	30 322,15	27 469 067,79

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,00	50 673,78	14 595,39	3 700,97	13 374,76	30,00	9 501,33	30,00	9 501,33	1 824 256,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,25	20 374,60	4 280,70	898,66	7 554,76	30,00	3 820,24	30,00	3 820,24	4 951 027,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	23,25	71 048,38	18 876,09	4 599,63	20 929,52	x	13 321,57	x	13 321,57	6 775 283,00
Педагогический персонал	0004	33,25	35 692,25	11 977,16	1 749,78	8 580,71	30,00	6 692,30	30,00	6 692,30	14 241 209,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	33,25	35 692,25	11 977,16	1 749,78	8 580,71	x	6 692,30	x	6 692,30	14 241 209,00
Прочий обслуживающий персонал	0006	13,50	24 481,36	3 275,00	841,48	11 184,37	30,00	4 590,26	30,00	4 590,26	3 965 981,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	13,50	24 481,36	3 275,00	841,48	11 184,37	x	4 590,26	x	4 590,26	3 965 981,00
Прочий обслуживающий персонал	0008	7,00	24 488,42	3 893,21	1 043,31	10 368,73	30,00	4 591,58	30,00	4 591,58	2 057 027,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	7,00	24 488,42	3 893,21	1 043,31	10 368,73	x	4 591,58	x	4 591,58	2 057 027,00
ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	0010	77,00	155 710,41	38 021,47	8 234,21	51 063,33	x	29 195,70	x	29 195,70	27 039 500,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,00	50 673,78	14 595,39	3 700,97	13 374,76	30,00	9 501,33	30,00	9 501,33	1 824 256,00
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,25	20 374,60	4 280,70	898,66	7 554,76	30,00	3 820,24	30,00	3 820,24	4 951 027,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	23,25	71 048,38	18 876,09	4 599,63	20 929,52	x	13 321,57	x	13 321,57	6 775 283,00
Педагогический персонал	0004	33,25	35 692,25	11 977,16	1 749,78	8 580,71	30,00	6 692,30	30,00	6 692,30	14 241 209,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	33,25	35 692,25	11 977,16	1 749,78	8 580,71	x	6 692,30	x	6 692,30	14 241 209,00
Прочий обслуживающий персонал	0006	13,50	24 481,36	3 275,00	841,48	11 184,37	30,00	4 590,26	30,00	4 590,26	3 965 981,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	13,50	24 481,36	3 275,00	841,48	11 184,37	x	4 590,26	x	4 590,26	3 965 981,00
Прочий обслуживающий персонал	0008	7,00	24 488,42	3 893,21	1 043,31	10 368,73	30,00	4 591,58	30,00	4 591,58	2 057 027,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	7,00	24 488,42	3 893,21	1 043,31	10 368,73	x	4 591,58	x	4 591,58	2 057 027,00
ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	0010	77,00	155 710,41	38 021,47	8 234,21	51 063,33	x	29 195,70	x	29 195,70	27 039 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 238 565,01	8 105 377,00	8 105 377,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение персоналу расходов на входной медицинский осмотр	0001	0,00	0,00	0,00	3	3	3	0,00	0,00	0,00
Итого 1210074080								0,00	0,00	0,00
Возмещение персоналу расходов на входной медицинский осмотр	0002	5 106,75	0,00	3 750,00	4	4	4	20 427,00	0,00	15 000,00
Итого 1210075880								20 427,00	0,00	15 000,00
Возмещение персоналу расходов на входной медицинский осмотр	0003	6 000,00	2 000,00	2 000,00	1	3	3	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого 1210080610		x	x	x	x	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Возмещение персоналу расходов на входной медицинский осмотр	0004	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Итого 1210087610		x	x	x	x	x	x	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	32 927,00	12 500,00	27 500,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	305 006,36		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	5 020,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 369 931,59	11 668 595,00	11 668 595,00
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	0301	8 071 595,00	8 071 595,00	8 071 595,00
услуги связи	0302	47 700,00	47 700,00	47 700,00
транспортные услуги	0303	48 000,00	48 000,00	48 000,00
коммунальные услуги	0304	3 491 381,00	3 491 381,00	3 491 381,00
аренда имущества	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0306	880 754,00	880 754,00	880 754,00
обязательное страхование	0307	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0308	36 500,00	95 600,00	95 600,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0309	742 562,00	683 462,00	683 462,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0311	2 824 698,00	2 824 698,00	2 824 698,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 669 917,95	11 668 595,00	11 668 595,00

в том числе по источникам финансирования:	субсидии на выполнение муниципального задания	8 071 595,00	8 071 595,00	8 071 595,00
	субсидии на выполнение муниципального задания ОСТАТКИ 2022г.	480 422,51	0,00	0,00
	Доходы от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00
	Доходы от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата) ОСТАТКИ 2022г.	220 914,08	0,00	0,00

Поставка тепловой энергии в горячей воде	00014	49,71			6 300,00			313 172,04		
Поставка питьевой воды	00015	24,74			41,52			1 027,24		
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя	00016	25,37			40,45			1 026,24		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 806 606,52	3 491 381,00	3 491 381,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по стирке белья	0001	1	1	1	12	12	12	132 417,00	132 417,00	132 417,00
Услуги по стерилизации биксов	0002	1	1	1	36	36	36	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Услуги по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки	0003	1	1	1	12	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО установки фильтра для доочистки воды в помещении пищеблока, с заменой фильтроэлемента	0004	1	1	1	4	4	4	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	0005	1	1	1	12	12	12	37 740,00	37 740,00	37 740,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воды	0006	1	1	1	12	12	12	56 847,00	56 847,00	56 847,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воздуха	0007	1	1	1	12	12	12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований песка	0008	1	1	1	12	12	12	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Оказание метрологических услуг по поверке средств измерений	0009	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) здания	0010	1	1	1	12	12	12	301 002,00	301 003,00	301 003,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	0011	40	40	40	12	12	12	119 790,00	119 790,00	119 790,00
Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	0012	1	1	1	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	0013	15	15	15	1	1	1	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Техническое обслуживание передачи радиоканального сигнала тревоги пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной части	0014	1	1	1	12	12	12	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Техническое обслуживание и ремонт противопожарных дверей	0015	9	9	9	2	2	2	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Услуги по испытанию стремянок в целях их дальнейшей эксплуатации, наружные лестницы	0016	4	4	4	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Противопожарные мероприятия (по перекатке пожарных рукавов источников внутреннего противопожарного водопровода)	0017	12	12	12	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Техническое обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода	0018	6	6	6	2	2	2	13 400,00	13 400,00	13 400,00
ТО тревожной кнопки с выводом на ОВО	0019	1	1	1	12	12	12	5 508,00	5 508,00	5 508,00
ТО системы контроля управления доступом	0020	6	6	6	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Услуги по измерению параметров электрооборудования и электросетей пищеблока, прачечной	0021	1	1	1	12	12	12	6 800,00	6 800,00	6 800,00
ОСТАТКИ 2022г.										
Исследования воды, воздуха, песка	0022							39 160,89		
Текущий ремонт лестничных клеток	0023							8 509,00		
Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	0024							5 001,64		
Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	0025							2 624,20		
Услуги по стерилизации биксов	0026							900,00		
ТО системы контроля управления доступом	0027							12 000,00		
Услуги по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки	0028							729,81		
Услуги по стирке белья	0029							8 167,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	957 846,54	880 755,00	880 755,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации педагогических работников	0001	4	6	6	8 750,00	5 833,33	5 833,33	35 000,00	35 000,00	35 000,00

ОСТАТКИ 2022г.										
Курсы повышения квалификации педагогических работников	0002								1 500,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	36 500,00	35 000,00 35 000,00

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (не указанных в пунктах 3.12.2 – 3.12.8).

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Цена услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников)	0001	1	1	1	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
Эксплуатационное обслуживание технических средств охраны с принятием мер реагирования на их сигнальную информацию	0002	1	1	1	23 915,00	23 915,00	23 915,00	23 915,00	23 915,00	23 915,00
Обучение граждан, аттестация гигиенической подготовки работников	0003	1	1	1	18 197,00	18 197,00	18 197,00	18 197,00	18 197,00	18 197,00
Оплата услуг по оздоровлению, отдыху и иным социально-трудовым гарантиям работникам	0004	1	1	1	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00
Демеркуризация ртуть-содержащих ламп	0005	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Обучение по охране труда, оказанию 1ой помощи	0006	1	1	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Исследование пищевых продуктов	0007	1	1	1	31 870,00	31 870,00	31 870,00	31 870,00	31 870,00	31 870,00
Медицинские услуги по вакцинации сотрудников	0008	1	1	1	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
Разработка проектно-сметной документации	0009	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ОСТАТКИ 2022г.										
Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников)	0010							19 727,27		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	763 789,27	744 062,00	744 062,00

3.12.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества.

Наименование расходов	Код строки	Потребность			Цена за ед., 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.
		(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
ОСТАТКИ 2022г.										
Многофункциональное устройство (МФУ)	0001							1,00		
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

3.12.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Потребность			Цена за ед., руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские принадлежности (краски, ватман, карандаши, альбомы и др.)	0001	164	164	164	101,46	101,46	101,46	16 639,00	16 639,00	16 639,00
Спецодежда (сапоги, перчатки, халаты, фартуки и др.)	0002	100	20	20	250,00	1 250,00	1 250,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Хозяйственные материалы	0003	100	100	100	700,00	700,00	700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Запасные части и расходные материалы для текущего ремонта сантехнического, столового оборудования	0004	60	60	60	1 265,82	1 265,82	1 265,82	75 949,00	75 949,00	75 949,00
Химреактивы	0005	10	10	10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Медицинский расходный материал, в т.ч. средства индивидуальной защиты	0006	200	200	200	100,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Дезинфицирующие, моющие, антисептические средства	0007	1000	1000	1000	304,59	304,59	304,59	304 588,00	304 588,00	304 588,00
Мягкий инвентарь (марля, нетканное полотно,...)	0008	20	20	20	1 250,00	1 250,00	1 250,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Песок	0009	6	6	6	1 666,67	1 666,67	1 666,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Посуда (кастрюли и пр.)	0010	20	20	20	5 125,25	5 125,25	5 125,25	102 505,00	102 505,00	102 505,00
Продукты питания	0011	204	204	204	10 612,83	10 612,83	10 612,83	2 165 017,00	2 165 017,00	2 165 017,00
Продукты питания (оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата))	0012	217	223	223	16 576,04	16 130,04	16 130,04	3 597 000,00	3 597 000,00	3 597 000,00
ОСТАТКИ 2022г.										
Дезинфицирующие, моющие, антисептические средства								12 255,88		
Канцелярские принадлежности для административного персонала								32 816,99		
Строительные и лакокрасочные материалы								2,00		
Продукты питания (12175440 611)								7 944,42		
Продукты питания (оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата))								220 914,08		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 695 631,37	6 421 698,00	6 421 698,00