

52



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова

14 " 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 социально-личностному развитию детей № 6 «Страна детства»

Единица измерения: руб.

| | | Коды |
|--|---------------------|------------|
| | Дата | 10.02.2023 |
| | по Сводному реестру | 04300182 |
| | глава по БК | 014 |
| | по Сводному реестру | 043Ц3768 |
| | ИНН | 2453015506 |
| | 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 | х | 975 592,52 | 4 776,99 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 51 844 031,00 | 2 540 000,00 | 51 297 331,00 | 2 540 000,00 | 51 297 331,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | | х | | х | | х | | |
| в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | х | | х | | х | | х | | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 1120 | 120 | х | | х | | х | | х | | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 1130 | 120 | х | | х | | х | | х | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 51 844 031,00 | 2 540 000,00 | 51 297 331,00 | 2 540 000,00 | 51 297 331,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 51 844 031,00 | х | 51 297 331,00 | х | 51 297 331,00 | х | 0,00 | х | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | х | 2 540 000,00 | х | 2 540 000,00 | х | 2 540 000,00 | х | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | х | | х | | х | | х | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | х | | х | | х | | х | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | | х | | х | | х | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 0,00 | | | | | | | | |

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 | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | | 13 597 848,83 | 12 845 762,00 | 12 845 762,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | 567 020,26 | 2 567 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | 567 020,26 | 2 567 000,00 | 0,00 | |
| | из них <7.1>: | 26310.1 | х | | | | | | |
| | из них <7.2>: | 26310.2 | х | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | | | 13 030 828,57 | 10 278 762,00 | 12 845 762,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | 9 733 806,74 | 7 738 762,00 | 10 305 762,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 9 733 806,74 | 7 738 762,00 | 10 305 762,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 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 | | | 3 297 021,83 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 3 297 021,83 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | |
| | 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 13 030 828,57 | 12 845 762,00 | 12 845 762,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 13 030 828,57 | 2 567 000,00 | | |
| 2024 | | | | | | 10 278 762,00 | | | |
| 2025 | | | | | | | | 12 845 762,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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 № 6

Л.Н. Бекреева

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

О.А. Серёгина

Исполнитель
Ведущий экономист ПЭО МКУ ЦОДОУ
8 (39169) 27640

О.Ю. Соколовская

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 | 26 867,68 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 201 434,74 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0300 | 54 384 031,00 | 53 837 331,00 | 53 837 331,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 51 844 031,00 | 51 297 331,00 | 51 297 331,00 |
| 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 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 |
| 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 | 54 209 463,94 | 53 837 331,00 | 53 837 331,00 |

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) | | | 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 | 324 349,68 | 321 367,37 | 321 367,37 | 147 | 147 | 147 | 47 679 403,00 | 47 241 003,00 | 47 241 003,00 |
| Присмотр и уход | 0002 | 28 330,80 | 27 594,07 | 27 594,07 | 147 | 147 | 147 | 4 164 628,00 | 4 056 328,00 | 4 056 328,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 51 844 031,00 | 51 297 331,00 | 51 297 331,00 |

3.2.3 Доходы 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) | | | 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 | 17 638,89 | 17 638,89 | 17 638,89 | 144 | 144 | 144 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 |

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 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 32 090 260,48 | 31 507 695,00 | 31 507 695,00 |
| 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 | 32 090 260,48 | 31 507 695,00 | 31 507 695,00 |

в том числе по источникам финансирования:

субсидия на выполнение муниципального задания 31 927 588,00 31 507 695,00 31 507 695,00

остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания 162 672,48

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 | 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 | 2,00 | 61 050,55 | 16 605,66 | 4 632,10 | 16 918,83 | 30,00 | 11 446,98 | 30,00 | 11 446,98 | 1 465 213,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0002 | 16,50 | 17 261,61 | 4 311,00 | 1 123,11 | 5 354,40 | 30,00 | 3 236,55 | 30,00 | 3 236,55 | 3 417 799,14 |
| Итого по статье 1210074080 611 | 0004 | 18,50 | 78 312,16 | 20 916,66 | 5 755,21 | 22 273,23 | x | 14 683,53 | x | 14 683,53 | 4 883 012,14 |
| Педагогический персонал | 0005 | 40,45 | 37 997,55 | 12 952,08 | 2 569,69 | 8 226,70 | 30,00 | 7 124,54 | 30,00 | 7 124,54 | 18 444 008,84 |
| Итого по статье 1210075880 611 | 0006 | 40,45 | 37 997,55 | 12 952,08 | 2 569,69 | 8 226,70 | x | 7 124,54 | x | 7 124,54 | 18 444 008,84 |
| Прочий обслуживающий персонал | 0007 | 21,85 | 24 870,01 | 3 275,00 | 879,33 | 11 389,42 | 30,00 | 4 663,13 | 30,00 | 4 663,13 | 6 520 917,40 |
| Прочий обслуживающий персонал (МПОТ) | 0008 | 21,85 | 1 284,19 | | | 1 284,19 | x | 0,00 | x | 0,00 | 336 713,00 |
| Итого по статье 1210080610 611 | 0009 | 21,85 | 26 154,20 | 3 275,00 | 879,33 | 12 673,61 | x | 4 663,13 | x | 4 663,13 | 6 857 630,40 |
| Прочий обслуживающий персонал | 0010 | 6,00 | 25 311,52 | 3 633,67 | 973,76 | 11 212,27 | 30,00 | 4 745,91 | 30,00 | 4 745,91 | 1 822 429,10 |
| Прочий обслуживающий персонал (МПОТ) | 0011 | 2,00 | 3 465,83 | | | 3 465,83 | x | 0,00 | x | 0,00 | 83 180,00 |
| Итого по статье 1210087610 611 | 0012 | 6,00 | 28 777,35 | 3 633,67 | 973,76 | 14 678,10 | x | 4 745,91 | x | 4 745,91 | 1 905 609,10 |
| Итого | 9000 | x | 171 241,25 | 40 777,40 | 10 178,00 | 57 851,63 | x | 31 217,11 | x | 31 217,11 | 32 090 260,48 |

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

| 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 | 58 319,81 | 16 314,33 | 4 136,85 | 15 998,70 | 30,00 | 10 934,96 | 30,00 | 10 934,96 | 2 099 514,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0002 | 19,00 | 12 203,81 | 4 297,26 | 1 040,72 | 2 289,40 | 30,00 | 2 288,21 | 30,00 | 2 288,21 | 2 782 469,00 |
| Итого по статье 1210074080 611 | 0004 | 22,00 | 70 523,62 | 20 611,59 | 5 177,56 | 18 288,11 | x | 13 223,18 | x | 13 223,18 | 4 881 983,00 |
| Педагогический персонал | 0005 | 39,45 | 38 960,56 | 13 019,83 | 1 071,17 | 10 259,34 | 30,00 | 7 305,10 | 30,00 | 7 305,10 | 18 443 927,00 |
| Итого по статье 1210075880 611 | 0006 | 39,45 | 38 960,56 | 13 019,83 | 1 071,17 | 10 259,34 | x | 7 305,10 | x | 7 305,10 | 18 443 927,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|------------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------------|
| Прочий обслуживающий персонал | 0007 | 21,85 | 24 477,96 | 3 275,00 | 879,33 | 11 144,39 | 30,00 | 4 589,62 | 30,00 | 4 589,62 | 6 418 121,00 |
| Итого по статье 1210080610 611 | 0009 | 21,85 | 24 477,96 | 3 275,00 | 879,33 | 11 144,39 | x | 4 589,62 | x | 4 589,62 | 6 418 121,00 |
| Прочий обслуживающий персонал | 0010 | 6,00 | 24 495,32 | 3 633,67 | 973,76 | 10 702,15 | 30,00 | 4 592,87 | 30,00 | 4 592,87 | 1 763 664,00 |
| Итого по статье 1210087610 611 | 0012 | 6,00 | 24 495,32 | 3 633,67 | 973,76 | 10 702,15 | x | 4 592,87 | x | 4 592,87 | 1 763 664,00 |
| Итого | 9000 | x | 158 457,46 | 40 540,09 | 8 101,83 | 50 393,99 | x | 29 710,77 | x | 29 710,77 | 31 507 695,00 |

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

| 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 | 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 | 58 319,81 | 16 314,33 | 4 136,85 | 15 998,70 | 30,00 | 10 934,96 | 30,00 | 10 934,96 | 2 099 514,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 0002 | 19,00 | 12 203,81 | 4 297,26 | 1 040,72 | 2 289,40 | 30,00 | 2 288,21 | 30,00 | 2 288,21 | 2 782 469,00 |
| Итого по статье 1210074080 611 | 0004 | 22,00 | 70 523,62 | 20 611,59 | 5 177,56 | 18 288,11 | x | 13 223,18 | x | 13 223,18 | 4 881 983,00 |
| Педагогический персонал | 0005 | 39,45 | 38 960,56 | 13 019,83 | 1 071,17 | 10 259,34 | 30,00 | 7 305,10 | 30,00 | 7 305,10 | 18 443 927,00 |
| Итого по статье 1210075880 611 | 0006 | 39,45 | 38 960,56 | 13 019,83 | 1 071,17 | 10 259,34 | x | 7 305,10 | x | 7 305,10 | 18 443 927,00 |
| Прочий обслуживающий персонал | 0007 | 21,85 | 24 477,96 | 3 275,00 | 879,33 | 11 144,39 | 30,00 | 4 589,62 | 30,00 | 4 589,62 | 6 418 121,00 |
| Итого по статье 1210080610 611 | 0009 | 21,85 | 24 477,96 | 3 275,00 | 879,33 | 11 144,39 | x | 4 589,62 | x | 4 589,62 | 6 418 121,00 |
| Прочий обслуживающий персонал | 0010 | 6,00 | 24 495,32 | 3 633,67 | 973,76 | 10 702,15 | 30,00 | 4 592,87 | 30,00 | 4 592,87 | 1 763 664,00 |
| Итого по статье 1210087610 611 | 0012 | 6,00 | 24 495,32 | 3 633,67 | 973,76 | 10 702,15 | x | 4 592,87 | x | 4 592,87 | 1 763 664,00 |
| Итого | 9000 | x | 158 457,46 | 40 540,09 | 8 101,83 | 50 393,99 | x | 29 710,77 | x | 29 710,77 | 31 507 695,00 |

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 | 9 624 903,21 | 9 447 374,00 | 9 447 374,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

в том числе по источникам финансирования:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| субсидия на выполнение муниципального задания | 9 574 181,00 | 9 447 374,00 | 9 447 374,00 |
| остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания | 50 722,21 | | |

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию.

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 0100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0% | 0110 | | | | | | |
| по ставке 10,0% | 0120 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0130 | | | | | | | | | | | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 0200 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 0210 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 % <*> | 0250 | | | | | | | | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 0300 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 0310 | | | | | | | | | | | | |
| Единый страховой тариф (цс 014 0701 120074080 611) | 0400 | 4 823 009,48 | 4 821 983,00 | 4 821 983,00 | 1 456 548,10 | 1 456 239,00 | 1 456 239,00 | | | | | | |
| Единый страховой тариф (цс 014 0701 120075880 611) | 0500 | 18 329 002,99 | 18 328 927,00 | 18 328 927,00 | 5 536 635,76 | 5 535 336,00 | 5 535 336,00 | | | | | | |
| Единый страховой тариф (цс 014 0701 120080610 611) | 0600 | 6 822 630,40 | 6 383 121,00 | 6 383 121,00 | 2 060 758,35 | 1 927 703,00 | 1 927 703,00 | | | | | | |
| Единый страховой тариф (цс 014 0701 120087610 611) | 0700 | 1 890 603,33 | 1 748 664,00 | 1 748 664,00 | 570 961,00 | 528 096,00 | 528 096,00 | | | | | | |
| | 0900 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | 9 624 903,21 | 9 447 374,00 | 9 447 374,00 | | | | | | |

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, получающих пособие, чел. | | | Количество выплат в год на одного работника, шт. | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | 0001 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,90 | | | 35,38 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35,38 | 0,00 | 0,00 |

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей .

| Наименование расходов | Код строки | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога | | | Сумма начисленного налога подлежащего уплате, | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 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 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, о закупках и нарушение условий контрактов, иные выплаты текущего характера физическим лицам. | 0001 | 961,93 | 500,00 | 500,00 | 100 | 100 | 100 | 961,93 | 500,00 | 500,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 961,93 | 500,00 | 500,00 |

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

| 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 |
| Пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности в течение 30 календарных дней после увольнения сотрудника | 0001 | 1,68 | | | 1 | | | 1,68 | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1,68 | 0,00 | 0,00 |

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 | 8 398,17 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 | 6 | 6 | 50 389,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 50 389,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |

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 | 657 426,00 | | |
| Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 8 063,38 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 13 597 848,83 | 12 845 762,00 | 12 845 762,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0301 | 10 300 827,00 | 10 305 762,00 | 10 305 762,00 |
| услуги связи | 0302 | 100 860,00 | 100 860,00 | 100 860,00 |
| транспортные услуги | 0303 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| коммунальные услуги | 0304 | 5 952 380,00 | 5 952 380,00 | 5 952 380,00 |
| аренда имущества | 0305 | | | |
| содержание имущества | 0306 | 1 533 220,00 | 1 433 220,00 | 1 433 220,00 |
| обязательное страхование | 0307 | 0,00 | 0,00 | |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше | 0309 | 539 746,00 | 564 681,00 | 564 681,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 0311 | 2 080 621,00 | 2 160 621,00 | 2 160 621,00 |
| 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 | 14 247 211,45 | 12 845 762,00 | 12 845 762,00 |

в том числе по источникам финансирования

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| субсидия на выполнение муниципального задания | 10 300 827,00 | 10 305 762,00 | 10 305 762,00 |
| остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания | 752 244,84 | | |
| доходы от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата) | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 |
| остатки прошлого года с доходов от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата) | 4 776,99 | | |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество номеров, ед. | | | Количество платежей в год | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Абонентская плата за пользование ИНТЕРНЕТОМ и электронной почтой | 0001 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 699,00 | 4 699,00 | 4 699,00 | 56 388,00 | 56 388,00 | 56 388,00 |
| Постоянное пользование абонентской линией с инд.схемой | 0002 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 696,33 | 696,33 | 696,33 | 25 068,00 | 25 068,00 | 25 068,00 |
| Предоставление в постоянное пользование абонентской линией с инд.схемой без ТВ СПУС(основные телефоны) | 0003 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 8 496,00 | 8 496,00 | 8 496,00 |
| Предоставление местного соединения абонентская система основной номер | 0004 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 7 027,20 | 7 027,20 | 7 027,20 |
| пользование оконечным оборуд. при парал. Сх. У одного абонента | 0005 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 |
| Предоставление прочих услуг (междугороднее соединение, ...) | 0006 | | | | 12 | 12 | 12 | 1 670,71 | 225,00 | 225,00 | 20 048,55 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Предоставление детализация счета на оплату услуг | 0007 | | | | 12 | 12 | 12 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 244,80 | 244,80 | 244,80 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 118 208,55 | 100 860,00 | 100 860,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Количество услуг перевозки | | | Цена услуги перевозки, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2023 г. | 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 |
| Транспортные услуги по предоставлению грузового автотранспорта для перевозки грузов | 0001 | 12 | 12 | 12 | 7 834,59 | 7 833,33 | 7 833,33 | 94 015,02 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 94 015,02 | 94 000,00 | 94 000,00 |

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Электрическая энергия | 0001 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 7 418,75 | 7 418,75 | 7 418,75 | 1 305 700,00 | 1 305 700,00 | 1 305 700,00 |
| Поставка питьевой воды (с 01.01. по 30.06.) | 0002 | 2679,86 | 1591,01 | 1591,01 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 121 262,98 | 71 993,20 | 71 993,20 |
| Поставка питьевой воды (с 01.07.по 31.12.) | 0003 | 1857,30 | 1857,30 | 1857,30 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 84 043,16 | 84 043,16 | 84 043,16 |
| Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (с 01.01. по 30.06.) | 0004 | 5139,14 | 4050,29 | 4050,29 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 226 584,68 | 178 577,29 | 178 577,29 |
| Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (с 01.07.по 31.12.) | 0005 | 3894,00 | 3894,00 | 3894,00 | 44,09 | 44,09 | 44,09 | 171 686,35 | 171 686,35 | 171 686,35 |
| Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (с 01.01. по 30.06.) | 0006 | 2459,28 | 2459,28 | 2459,28 | 84,76 | 84,76 | 84,76 | 208 448,57 | 208 448,57 | 208 448,57 |
| Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (с 01.07.по 31.12.) | 0007 | 2036,70 | 2036,70 | 2036,70 | 84,76 | 84,76 | 84,76 | 172 630,69 | 172 630,69 | 172 630,69 |
| Поставка тепловой энергии на нужды ГВС (с 01.01. по 30.06.) | 0008 | 157,153 | 157,153 | 157,153 | 1 615,16 | 1 615,16 | 1 615,16 | 253 826,49 | 253 826,49 | 253 826,49 |
| Поставка тепловой энергии на нужды ГВС (с 01.07.по 31.12.) | 0009 | 130,149 | 130,149 | 130,149 | 1 615,16 | 1 615,16 | 1 615,16 | 210 211,28 | 210 211,28 | 210 211,28 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Поставка тепловой энергии в горячей воде (с 01.01. по 30.06.) | 0010 | 1212,19 | 995,05 | 995,05 | 1 615,16 | 1 615,16 | 1 615,16 | 1 957 871,96 | 1 607 160,11 | 1 607 160,11 |
| Поставка тепловой энергии в горячей воде (с 01.07.по 31.12.) | 0011 | 955,422 | 955,422 | 955,422 | 1 615,16 | 1 615,16 | 1 615,16 | 1 543 159,40 | 1 543 158,86 | 1 543 158,86 |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (с 01.01. по 30.06) | 0012 | 52,80 | 52,80 | 50,77 | 1 135,92 | 1 135,92 | 1 181,36 | 59 976,58 | 59 976,58 | 59 976,58 |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (с 01.07 по 31.12.) | 0013 | 74,80 | 71,92 | 69,83 | 1 135,92 | 1 181,36 | 1 216,80 | 84 967,43 | 84 967,43 | 84 967,43 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 6 400 369,56 | 5 952 380,00 | 5 952 380,00 |

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 стерилизации биксов | 0001 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 5 200,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Услуги по дератизации | 0002 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 |
| Услуги по дезинсекции | 0003 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 133,00 | 15 133,00 | 15 133,00 |
| Услуги по проведению противоклещевой обработки территории | 0004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 040,00 | 11 040,00 | 11 040,00 |
| Техническое обслуживание установок по доочистке воды в помещении пищеблока, техническое обслуживание установок по доочистке воды для бассейна | 0005 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 43 620,00 | 43 620,00 | 43 620,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения | 0006 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 68 302,76 | 74 800,00 | 74 800,00 |
| Услуги по выполнению лабораторных исследований воздуха (эффективность работы бактерицидных установок) | 0007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 929,42 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Услуги по выполнению лабораторных исследований воды | 0008 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 107 990,16 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| Услуги по выполнению лабораторных исследований песка | 0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 877,18 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Работы по техническому обслуживанию (содержанию) здания | 0010 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 504 001,57 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования | 0011 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 206 910,23 | 206 910,00 | 206 910,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) | 0012 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 42 050,12 | 35 178,00 | 35 178,00 |
| Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей | 0013 | 37 | 37 | 37 | 1 | 1 | 1 | 10 374,00 | 10 374,00 | 10 374,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт противопожарных дверей | 0014 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13 200,00 | 12 760,00 | 12 760,00 |
| Услуги по испытанию стремянки | 0015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 030,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| Противопожарные мероприятия (по перекатке пожарных рукавов источников внутреннего противопожарного водопровода) | 0016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода | 0017 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Техническое обслуживание передачи радиоканального сигнала тревоги пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной части | 0018 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Услуги по выполнению работ по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и электросетей | 0019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | 0020 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 11 016,00 | 11 016,00 | 11 016,00 |
| Госповерка средств измерений | 0021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 000,65 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом | 0022 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Техническое обследование состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций склада | 0023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| Работы по очистке кровли от снега, вывоз снега | 0024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Работы по ремонту оборудования бассейна | 0025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы по замене линолеума | 0026 | | | | | | | 63 139,30 | | |
| Услуги по стирке белья | 0027 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 95 409,00 | 95 409,00 | 95 409,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 645 443,39 | 1 433 220,00 | 1 433 220,00 |

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 |
| Эксплуатационное обслуживание технических средств охраны с принятием мер реагирования на их сигнальную информацию | 0001 | 12 | 12 | 12 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников, психиатрическое освидетельствование) | 0002 | 1 | 1 | 1 | 313 927,53 | 334 978,00 | 334 978,00 | 313 927,53 | 334 978,00 | 334 978,00 |
| Обучение граждан, аттестация гигиенической подготовки работников | 0003 | 2 | 2 | 2 | 6 345,50 | 6 345,50 | 6 345,50 | 12 691,00 | 12 691,00 | 12 691,00 |
| Демеркуризация ртуть-содержащих ламп | 0004 | 1 | 1 | 1 | | 9 540,00 | 9 540,00 | 9 540,00 | 9 540,00 | 9 540,00 |
| Оплата услуг по оздоровлению, отдыху и иным соц. трудовым гарантиям работникам | 0005 | 3 | 3 | 3 | 51 933,33 | 51 933,33 | 51 933,33 | 155 800,00 | 155 800,00 | 155 800,00 |
| Услуги по доставке подписных изданий | 0006 | 1 | | | 3 672,00 | | | 3 672,00 | 3 672,00 | 3 672,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 543 630,53 | 564 681,00 | 564 681,00 |

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 |
| Продукты питания (субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания) | 0001 | 147 | 147 | 147 | 10 612,83 | 10 612,83 | 10 612,83 | 1 560 086,00 | 1 560 086,00 | 1 560 086,00 |
| Моющие, чистящие, дезинфицирующие, антисептические средства | 0002 | 1600 | 1600 | 1600 | 121,88 | 140,63 | 140,63 | 195 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| Песок | 0003 | 6 | 6 | 6 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Продукты питания (осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией) | 0004 | 3 | 3 | 3 | 28 922,95 | 22 896,00 | 22 896,00 | 86 768,84 | 68 688,00 | 68 688,00 |
| Продукты питания (доходы от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата). | 0005 | 144 | 144 | 144 | 17 672,06 | 17 638,89 | 17 638,89 | 2 544 776,99 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 |
| Запасные части для текущего ремонта сантехнического, электрического, столового оборудования (лента-фум, шланг д/душа, кран-буksа, маховик, сифон, сгон, манжета переходная, шестерня, лампочка, кабель силовой розетка и т.д.) | 0006 | 600 | 600 | 600 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
| Спецодежда | 0007 | | 50 | 50 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Хозяйственный инвентарь | 0008 | 100 | 100 | 100 | 528,47 | 528,47 | 528,47 | 52 847,00 | 52 847,00 | 52 847,00 |
| Канцелярские принадлежности | 0009 | 1500 | | | 101,80 | | | 152 702,95 | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 4 796 181,78 | 4 700 621,00 | 4 700 621,00 |