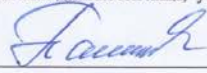




бур

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

(наименование должности лица, утверждающего документ)


Л.В. Парфенчикова
" 30 " 12 2022 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	30.12.2022
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	0,00	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х								
Доходы, всего:	1000		51 297 331,00	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	51 297 331,00	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	51 297 331,00	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							

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		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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00		0,00		0,00	
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	x		x		x		x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						x	
Расходы, всего	2000	x	51 297 331,00	2 540 000,00	51 297 331,00	2 540 000,00	51 297 331,00	2 540 000,00	x	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	40 991 069,00	0,00	40 991 069,00	0,00	40 991 069,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	31 507 695,00		31 507 695,00		31 507 695,00		x	
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		111	377 840,00		377 840,00		377 840,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	36 000,00		36 000,00		36 000,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 447 374,00		9 447 374,00		9 447 374,00		x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 447 374,00		9 447 374,00		9 447 374,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00						x	

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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	500,00		500,00		500,00		x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00		0,00				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00		500,00		500,00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x	
взносы в международные организации	2450	862							x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x	

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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	10 305 762,00	2 540 000,00	10 305 762,00	2 540 000,00	10 305 762,00	2 540 000,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 004 626,00	2 540 000,00	5 004 626,00	2 540 000,00	5 004 626,00	2 540 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 301 136,00	0,00	5 301 136,00	0,00	5 301 136,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							х	
в том числе: налог на прибыль	3010								х	
налог на добавленную стоимость	3020								х	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								х	
Прочие выплаты, всего	4000	х							х	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Уникальный код <7.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			12 845 762,00	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			12 278 741,74	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			9 738 741,74	7 738 762,00	10 305 762,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			9 738 741,74	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: в 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	х						
	из них <7/1>:	26430.1	х						
	из них <7/2>:	26430.2	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
	из них <7/1>:	26451.1	х						
	из них <7/2>:	26451.2	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			12 278 741,74	12 845 762,00	12 845 762,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			12 278 741,74	2 567 000,00		
			2024				10 278 762,00		
			2025					12 845 762,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ д/с № 6

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

Исполнитель
Ведущий экономист ПЭО МКУ ЦОДОУ
8 (39169) 27640

Л.Н. Бекреева

О.А. Серёгина

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			
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	53 837 331,00	53 837 331,00	53 837 331,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	51 297 331,00	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	53 837 331,00	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	321 367,37	321 367,37	321 367,37	147	147	147	47 241 003,00	47 241 003,00	47 241 003,00
Присмотр и уход	0002	27 594,07	27 594,07	27 594,07	147	147	147	4 056 328,00	4 056 328,00	4 056 328,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	51 297 331,00	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	х	х	х	х	х	х	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	31 507 695,00	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	31 507 695,00	31 507 695,00	31 507 695,00

в том числе по источникам финансирования:

субсидия на выполнение муниципального задания

31 507 695,00

31 507 695,00

31 507 695,00

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 х гр. 4 х 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:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 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

3.6.4. 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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 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	х	4 592,87	х	4 592,87	1 763 664,00
Итого	9000	х	158 457,46	40 540,09	8 101,83	50 393,99	х	29 710,77	х	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 х гр. 4 х 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:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х 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	9 447 374,00	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	9 447 374,00	9 447 374,00	9 447 374,00
---	--------------	--------------	--------------

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	4 821 983,00	4 821 983,00	4 821 983,00	1 060 836,26	1 060 836,26	1 060 836,26
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	4 821 983,00	4 821 983,00	4 821 983,00	1 060 836,26	1 060 836,26	1 060 836,26
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	4 821 983,00	4 821 983,00	4 821 983,00	149 481,47	149 481,47	149 481,47
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	4 821 983,00	4 821 983,00	4 821 983,00	139 837,51	139 837,51	139 837,51

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	4 821 983,00	4 821 983,00	4 821 983,00	9 643,97	9 643,97	9 643,97
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	4 821 983,00	4 821 983,00	4 821 983,00	245 921,26	245 921,26	245 921,26
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	4 821 983,00	4 821 983,00	4 821 983,00	245 921,26	245 921,26	245 921,26
Итого по статье 1210074080 611	0400				1 456 239,00	1 456 239,00	1 456 239,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0500	18 328 927,00	18 328 927,00	18 328 927,00	4 032 363,94	4 032 363,94	4 032 363,94
в том числе:							
по ставке 22,0%	0510	18 328 927,00	18 328 927,00	18 328 927,00	4 032 363,94	4 032 363,94	4 032 363,94
по ставке 10,0%	0520						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0530						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0600	18 328 927,00	18 328 927,00	18 328 927,00	568 196,74	568 196,74	568 196,74
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0610	18 328 927,00	18 328 927,00	18 328 927,00	531 538,88	531 538,88	531 538,88
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0620						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0630	18 328 927,00	18 328 927,00	18 328 927,00	36 657,85	36 657,85	36 657,85
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0640						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0650						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0700	18 328 927,00	18 328 927,00	18 328 927,00	934 775,33	934 775,33	934 775,33
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0710	18 328 927,00	18 328 927,00	18 328 927,00	934 775,33	934 775,33	934 775,33
Итого по статье 1210075880 611	0800				5 535 336,00	5 535 336,00	5 535 336,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0900	6 383 121,00	6 383 121,00	6 383 121,00	1 404 286,62	1 404 286,62	1 404 286,62
в том числе:							
по ставке 22,0%	0910	6 383 121,00	6 383 121,00	6 383 121,00	1 404 286,62	1 404 286,62	1 404 286,62
по ставке 10,0%	0920						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0930						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1000	6 383 121,00	6 383 121,00	6 383 121,00	197 876,75	197 876,75	197 876,75
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1010	6 383 121,00	6 383 121,00	6 383 121,00	185 110,51	185 110,51	185 110,51
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1020						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1030	6 383 121,00	6 383 121,00	6 383 121,00	12 766,24	12 766,24	12 766,24
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1040						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1050						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1100	6 383 121,00	6 383 121,00	6 383 121,00	325 539,63	325 539,63	325 539,63
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1110	6 383 121,00	6 383 121,00	6 383 121,00	325 539,63	325 539,63	325 539,63
Итого по статье 1210080610 611	1200				1 927 703,00	1 927 703,00	1 927 703,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1300	1 748 664,00	1 748 664,00	1 748 664,00	384 706,08	384 706,08	384 706,08
в том числе:							
по ставке 22,0%	1310	1 748 664,00	1 748 664,00	1 748 664,00	384 706,08	384 706,08	384 706,08
по ставке 10,0%	1320						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1330						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1400	1 748 664,00	1 748 664,00	1 748 664,00	54 208,58	54 208,58	54 208,58
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1410	1 748 664,00	1 748 664,00	1 748 664,00	50 711,26	50 711,26	50 711,26
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1420						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1430	1 748 664,00	1 748 664,00	1 748 664,00	3 497,33	3 497,33	3 497,33
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1440						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	1450						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1500	1 748 664,00	1 748 664,00	1 748 664,00	89 181,33	89 181,33	89 181,33
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	1510	1 748 664,00	1 748 664,00	1 748 664,00	89 181,33	89 181,33	89 181,33
Итого по статье 1210087610 611	1600				528 096,00	528 096,00	528 096,00
Итого	9000	x	x	x	9 447 374,00	9 447 374,00	9 447 374,00

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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	500,00	500,00	500,00	100	100	100	500,00	500,00	500,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	500,00	500,00	500,00

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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение персоналу расходов на входной медицинский осмотр	0001	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6	6	6	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	36 000,00	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			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	12 845 762,00	12 845 762,00	12 845 762,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0301	10 305 762,00	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	544 681,00	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	12 845 762,00	12 845 762,00	12 845 762,00

в том числе по источникам финансирования

субсидия на выполнение муниципального задания	10 305 762,00	10 305 762,00	10 305 762,00
доходы от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00

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	225,00	225,00	225,00	2 700,00	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	100 860,00	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	7 833,33	7 833,33	7 833,33	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	94 000,00	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	1591,01	1591,01	1591,01	45,25	45,25	45,25	71 993,20	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	4050,29	4050,29	4050,29	44,09	44,09	44,09	178 577,29	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	995,05	995,05	995,05	1 615,16	1 615,16	1 615,16	1 607 160,11	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	1 543 158,86	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	х	х	х	х	х	х	5 952 380,00	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	3 600,00	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 установки 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	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воздуха (эффективность работы бактерицидных установок)	0007	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воды	0008	1	1	1	9	9	9	87 000,00	87 000,00	87 000,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований песка	0009	0	0	0	0	0	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) здания	0010	1	1	1	12	12	12	504 000,00	504 000,00	504 000,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования	0011	1	1	1	12	12	12	206 910,00	206 910,00	206 910,00
Техническое обслуживание и ремонт сиситемы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	0012	1	1	1	12	12	12	35 178,00	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	12 760,00	12 760,00	12 760,00
Услуги по испытанию стремянки	0015	1	1	1	1	1	1	2 880,00	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	73 000,00	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 конструкции 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	100 000,00	0,00	0,00
Услуги по стирке белья	0026	1	1	1	12	12	12	95 409,00	95 409,00	95 409,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 533 220,00	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	314 978,00	334 978,00	334 978,00	314 978,00	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	х	х	х	х	х	х	544 681,00	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	3	3	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	22 896,00	22 896,00	22 896,00	68 688,00	68 688,00	68 688,00
Продукты питания (доходы от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата).	0005	144	144	144	17 638,89	17 638,89	17 638,89	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00
Запасные части для текущего ремонта сантехнического, электрического, столового оборудования (лента-фум, шланг д/душа, кран-букса, 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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 620 621,00	4 700 621,00	4 700 621,00