

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудинина
« 30 » 10 2023г.

DC
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 13 "Рябинушка"

И.О.Фамилия Л.А. Косенко
« 30 » 10 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия Д.В. Протопопов
« 30 » 10 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Исполняющий обязанности начальника
Социального отдела Администрации ЗАТО
г.Железнодорожск

И.О.Фамилия Т.Н. Шуманова
« 30 » 10 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 13 "Рябинушка"

(наименование учреждения)

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 30 » 10 2023 г.
(дата составления документа)

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	271 393,15	137 054,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	43 641 129,41	2 873 275,00	42 823 625,00	2 873 275,00	42 823 625,00	2 873 275,00		
Доходы, всего:	1000									
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 635 016,08	2 873 275,00	42 823 625,00	2 873 275,00	42 823 625,00	2 873 275,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	43 635 016,08	x	42 823 625,00	x	42 823 625,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	
плата за присмотр и уход	1250	130	x	2 873 275,00	x	2 873 275,00	x	2 873 275,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:										
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x	0,00		0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	6 113,33							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
Гранты	1430	150		0,00						
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	x		x		x		x
в том числе:										

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала исполнения	Есть ли бюджетная классификация Российской Федерации (П2.1)*	Уникальный код (П2.2)*	Сумма			в пределах установленного периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 229 824,33	14 041 668,00	14 041 668,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			3 316 154,93	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 316 154,93	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в том числе (П2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	в том числе (П2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			11 913 669,38	14 041 668,00	14 041 668,00	
1.4.1	в том числе: в счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственных функций (заказов) учреждения	26410	x			8 903 340,05	11 168 393,00	11 168 393,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 903 340,05	11 168 393,00	11 168 393,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе (П2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	в счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе (П2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе (П2.2)*:	26430.2							
1.4.4	в счет прямых включений финансового обеспечения	26450	x			3 010 329,33	2 873 275,00	2 873 275,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 010 329,33	2 873 275,00	2 873 275,00	
	в том числе (П2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе (П2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 913 669,38	14 041 668,00	14 041 668,00	
	в том числе по году: началу закупки:	2023	26510			11 913 669,38	14 041 668,00	14 041 668,00	
	2024								
	2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году: началу закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(подпись и печать учреждения)

 Л.А. Косенко

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40


Начальник отдела конкурсов и закупок (раздел 2)

 Н.В. Валева

тел. 76-39-83

Заместителя руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

(раздел 1 кроме строк 0001-4002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

« 30 » 10 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск <small>(структурное подразделение)</small>	
	Т.Н. Шуманова
<small>(подпись, расшифровка (фамилия))</small>	
« 30 » 10 2023 г.	

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисленные поступления либо выписанные платежи	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам на конец года					
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (реализованная задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300	6 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
исленные субсидии	0310	6 113,33				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
дивиденды	0330	0,00				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисленные поступления либо выписанные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (реализованная задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат, чрезвычайных (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	6 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (реализованная задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300					
в том числе:						
реализация неиспользованного имущества	0310					
реализация утиль. лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (реализованная задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат, чрезвычайных (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (реализованная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Задолженность персонала по получаемым авансам (дальнейшая задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда персонала по окладам труда (заработная задолженность) на начало года	0300	24 180 589,77	24 309 856,00	24 309 856,00	24 309 856,00
Задолженность персонала по окладам труда (заработная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получаемым авансам (дальнейшая задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 + с 02.01 + с 03.01 + с 04.01 + с 05.01)	0600	24 180 589,77	24 309 856,00	24 309 856,00	24 309 856,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:								
			по выплатам по окладам	по выплатам по должностному окладу	по выплатам по комплексному характеру	по выплатам по стимулирующему характеру	по выплатам по иному характеру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,50	28 705,83	9 788,79	1 957,76	6 193,34	30,00	5 384,97	30,00	5 381,97	1 894 453,00
Педагогический персонал	0002	31,71	32 465,60	7 666,09	1 533,40	12 028,01	30,00	6 082,30	30,00	6 082,30	12 353 810,40
Учебно-методический персонал	0003	15,30	28 942,08	4 300,66	860,13	12 028,01	30,00	5 426,64	30,00	5 426,64	5 213 766,77
Обслуживающий персонал	0004	15,43	24 943,62	3 473,05	694,61	11 422,11	30,00	4 676,93	30,00	4 676,93	4 618 500,00
Итого	9000	X									24 180 589,77

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:								
			по выплатам по окладам	по выплатам по должностному окладу	по выплатам по комплексному характеру	по выплатам по стимулирующему характеру	по выплатам по иному характеру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,50	28 705,83	9 788,79	1 957,76	8 070,43	30,00	5 666,06	30,00	5 666,06	1 894 453,00
Педагогический персонал	0002	31,71	32 465,60	7 666,09	1 533,40	9 231,67	30,00	5 315,54	30,00	5 315,54	13 295 532,00
Учебно-методический персонал	0003	15,30	28 942,08	4 300,66	860,13	9 423,26	30,00	4 261,34	30,00	4 261,34	4 603 200,00
Обслуживающий персонал	0004	15,43	24 860,66	3 473,05	694,61	9 134,50	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	4 603 200,00
Итого	9000	X									24 309 856,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:								
			по выплатам по окладам	по выплатам по должностному окладу	по выплатам по комплексному характеру	по выплатам по стимулирующему характеру	по выплатам по иному характеру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,50	28 705,83	9 788,79	1 957,76	8 070,43	30,00	5 666,06	30,00	5 666,06	1 894 453,00
Педагогический персонал	0002	31,71	32 465,60	7 666,09	1 533,40	9 231,67	30,00	5 315,54	30,00	5 315,54	13 295 532,00
Учебно-методический персонал	0003	15,30	28 942,08	4 300,66	860,13	9 423,26	30,00	4 261,34	30,00	4 261,34	4 603 200,00
Обслуживающий персонал	0004	15,43	24 860,66	3 473,05	694,61	9 134,50	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	4 603 200,00
Итого	9000	X									24 309 856,00

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

Код строки	Наименование расходов	Комплексная программа «С»		Комплексная программа «В»		Комплексная программа «Г»		Комплексная программа «Д»		Комплексная программа «Е»		Комплексная программа «Ж»	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
0309	услуги работы для целей капитальных вложений	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0310	приобретение объектов животного происхождения	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	
0310	приобретение материальных запасов	7 344 031,98	7 203 660,00	7 203 660,00	7 203 660,00	7 203 660,00	7 203 660,00	7 203 660,00	7 203 660,00	7 203 660,00	7 203 660,00	7 203 660,00	
0311	завукупленные энергетические ресурсы	3 793 637,45	3 143 664,00	3 143 664,00	3 143 664,00	3 143 664,00	3 143 664,00	3 143 664,00	3 143 664,00	3 143 664,00	3 143 664,00	3 143 664,00	
0400	Завокупленность по приросту и накопленным обязательствам, полученным в результате государственного задания на первый и последующие годы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500	Привлечение средств на осуществление государственного задания (заказов) на выполнение работ (услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600	Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.09 - с 02.10 + с 03.10 + с 04.10 + с 05.10)	15 811 405,13	14 041 668,00	14 041 668,00	14 041 668,00	14 041 668,00	14 041 668,00	14 041 668,00	14 041 668,00	14 041 668,00	14 041 668,00	14 041 668,00	

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

Код строки	Наименование расходов	Комплексная программа «С»		Комплексная программа «В»		Комплексная программа «Г»		Комплексная программа «Д»		Комплексная программа «Е»		Комплексная программа «Ж»	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
2	телефонные основные	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0001	Завукупленность	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
0002	Завукупленность	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
0003	Завукупленность	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Код строки	Наименование расходов	Комплексная программа «С»		Комплексная программа «В»		Комплексная программа «Г»		Комплексная программа «Д»		Комплексная программа «Е»		Комплексная программа «Ж»	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
2	Завукупленность	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0001	Завукупленность	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
0002	Завукупленность	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
2	Холодная вода	1954	1954	36,88	36,88	71 825,92	71 825,92
0001	Холодная вода	1954	1954	36,88	36,88	71 825,92	71 825,92
0002	Холодная вода	3428	3428	42,85	42,85	146 892,00	146 892,00
0003	Холодная вода	3428	3428	42,85	42,85	146 892,00	146 892,00
9000	Итого	5382	5382	79,73	79,73	218 717,92	218 717,92

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

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
2	Тепловая энергия	566	566	3692,16	3692,16	2 089 764,00	2 089 764,00
0001	Тепловая энергия	566	566	3692,16	3692,16	2 089 764,00	2 089 764,00
0002	Тепловая энергия	72	72	3723,00	3723,00	268 056,00	268 056,00
0003	Тепловая энергия	1500	1500	69,72	69,72	104 587,00	104 587,00
0004	Тепловая энергия	76949	76949	9,08	9,08	698 532,40	681 237,00
9000	Итого	82887	82887	3802,96	3802,96	3 061 939,40	3 143 664,00

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

Код строки	Наименование расходов	Арендная плата за пользование имуществом, кв. м		Процентная ставка, %		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
2	Итого	3	4	5	6	7	8
0001	Итого	3	3	3	3	3	3
0002	Итого	3	3	3	3	3	3
0003	Итого	3	3	3	3	3	3
9000	Итого	3	4	5	6	7	8

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цели обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Сумма, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учтеновые биологических отходов	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материалы КБ-5-1	0002	0	0	0	139 980,00	139 980,00	139 980,00	139 980,00	0,00
Материалы СЭ-30-51	0003	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материалы СЭ-30-52	0004	0	0	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Сырье-пищевые отходы, керосин, оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0005	0	0	0	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00
охрана	0006	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	72 396,00	72 396,00	72 396,00	72 396,00	0,00
аренда помещений	0009	0	0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
СОУТ	0010	0	0	0	0	0	0	0	0
профессиональная охрана	0011	0	0	0	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	2 332 134,00	2 332 134,00	2 332 134,00	2 332 134,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Сумма, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001								
Итого	9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.10. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Сумма, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка охранной сигнализации (датчики)	0001	1	1	1	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	0002								
Итого	9000	X	X	X	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00

3.14.11. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Сумма, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2026г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мобильный телефон	0001	1	1	1	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	0,00
Вычислительная техника, контрольно-измерительная техника	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Служебные машины	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004								
Итого	9000	X	X	X	98 035,00	98 035,00	98 035,00	98 035,00	0,00

Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Количество выплат в год				Сумма, руб.							
											на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
											текущий финансовый год	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
3.14.12. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение материальных запасов																						
Наименование расходов	Код строки	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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.						
стопорные материалы	0001	79 344,00	79 344,00	79 344,00	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8						
части аппаратуры, оборудования	0003	35 352,00	35 352,00	35 352,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
запчасти	0004	20 056,80	33 614,00	33 614,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
зап. части к орг. технике	0005	64 604,51	68 812,67	68 812,67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
материалы и зап. части к орг. технике	0006	64 604,51	68 812,67	68 812,67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
приобретение бланковой продукции	0007	26 431,34	63 417,00	63 417,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
участие в стоимости материальных запасов для целей	0009	12 025,00						1	1	1												
материальных запасов	9900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Итого											13 635,00	749 237,28	826 084,00	0,00	0,00	0,00						

3.14.12.1. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)																
Наименование расходов	Код строки	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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	0001	3	4	3	3	3	3	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.14.13. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение продуктов питания																
Наименование расходов	Код строки	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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	0001															
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	0002															
расходы на оплату труда (включая выплаты на социальное страхование)	0003	2928	2928	2928	3	3	3	305,69	305,69	305,69	3	3	3	3	3	3
Итого (включая возмещение)	9900	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3	3	3	182,78	175,98	175,98	6	7	8	6	7	8
Итого (включая возмещение)	9900	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3	3	3	182,78	175,98	175,98	6	7	8	6	7	8
Итого											3 535 169,48	3 457 709,00	3 457 709,00	23 103,56	45 702,00	45 702,00
											3 010 329,33	2 873 275,00	2 873 275,00	895 068,00	895 068,00	895 068,00
											3 693 623,37	3 481 708,00	3 481 708,00	3 693 623,37	3 481 708,00	3 481 708,00

* - количество агро-звез
** - стоимость питания 1 агро-дня

3.13.14. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (целевые, КФО 5)																
Наименование расходов	Код строки	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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Расходы, связанные с предоставлением социальных услуг (включая выплаты на социальное страхование)	0001	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Расходы, связанные с предоставлением социальных услуг (включая выплаты на социальное страхование)	0001	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Итого	0001													6 113,33		

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010		211	111	4 618 560,60			4 618 560,60
		213	119	1 394 805,40			1 394 805,40
		221	244	98 676,00			98 676,00
		223	244	692 907,90			692 907,90
			247	3 793 637,45			3 793 637,45
		225		590 382,00			590 382,00
		226	244	2 234 574,00			2 234 574,00
		228		260 000,00			260 000,00
		266	111	28 505,77			28 505,77
			119	8 473,90			8 473,90
		291	852	2 000,00			2 000,00
			853	100,00			100,00
		342		3 555 169,48			3 555 169,48
		344		238 032,00			238 032,00
		345	244	66 651,00			66 651,00
346		361 687,54			361 687,54		
347		12 625,00			12 625,00		
Итого по КБК			17 956 788,04	0,00	0,00	17 956 788,04	
734 0701 0210074080		211	111	7 208 218,77			7 208 218,77
		213	119	2 176 881,23			2 176 881,23
		226	244	40 000,00			40 000,00
		266	111	65 811,62			65 811,62
			119	5 897,20			5 897,20
346	244	11 608,40			11 608,40		
Итого по КБК			9 508 417,22	0,00	0,00	9 508 417,22	
734 0701 0210075880		211	111	12 353 810,40			12 353 810,40
		213	119	3 730 851,62			3 730 851,62
		226	244	77 580,00			77 580,00
		266	111	97 411,05			97 411,05
		291	852	1 700,00			1 700,00
		310	244	852	98 035,00		
244	58 623,34					58 623,34	
Итого по КБК			16 418 011,41	0,00	0,00	16 418 011,41	
734 0701 0210075540	342	244	46 919,56	-23 727,00		23 192,56	Письмо №01-16/1939 от 27.10.2023
Итого по КБК			46 919,56	-23 727,00	0,00	23 192,56	
Всего			43 930 136,23	-23 727,00	0,00	43 906 409,23	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 10030 2100008530	342	244	6 113,33			6 113,33	
Итого по КБК			6 113,33	0,00	0,00	6 113,33	
Всего			6 113,33	0,00	0,00	6 113,33	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расхода	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 010 329,33			3 010 329,33	
Всего			3 010 329,33	0,00	0,00	3 010 329,33	
734 0701 021000 1810	342	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			3 010 329,33	0,00	0,00	3 010 329,33	

Всего по плану ФХД			46 946 578,89	-23 727,00	0,00	46 922 851,89	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	--

Экономист

С.В. Платонова

25.10.2023