

УТВЕРЖАЮ



М.В. Давыдова
М.В. Давыдова
(подпись и должность лица, утверждающего документ)

М.В. Росенкова О.И.
М.В. Росенкова О.И.
(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)
" 28 " апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 309»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043Ц4869
ИНН	2465047132
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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

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

___³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

___⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			за пределами 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		20 413 598,62	20 648 128,18	17 258 162,38	
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» (Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	26300	x		10 795 331,50	3 419 965,80	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		10 795 331,50	3 419 965,80	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 ¹²	26400	x		9 618 267,12	17 228 162,38	17 258 162,38	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых за финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 759 403,01	12 701 551,82	12 731 551,82	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 759 403,01	12 701 551,82	12 731 551,82	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 933 857,00	2 933 857,00	2 933 857,00	
		26421.1	x	0210088100	2 933 857,00	2 933 857,00	2 933 857,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	
		26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 858 864,11	4 526 610,56	4 526 610,56	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 858 864,11	4 526 610,56	4 526 610,56	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		9 618 267,12	17 228 162,38	17 258 162,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		9 618 267,12	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			17 228 162,38	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				17 258 162,38	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2023 г.	2024 г.	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 собственности, всего	0300	52 668,72	24 515,76	24 515,76
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	52 668,72	24 515,76	24 515,76
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	52 668,72	24 515,76	24 515,76

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	52 668,72	24 515,76	24 515,76

в том числе	код строки	год			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
		2023 г.	2024 г.	2025 г.						
помещения	0101	40,98	40,98	40,98	17,6	17,6	17,6	8 655,84	8 655,84	8 655,84
помещения	0102	54,85	54,85	54,85	7,9	7,9	7,9	5 199,96	5 199,96	5 199,96
помещения	0103	6,70	6,70	6,70	132,6	132,6	132,6	10 659,96	10 659,96	10 659,96
помещения	0104	25,53			91,9			28 152,96		
помещения	0105									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	32 668,72	24 515,76	24 515,76

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		
		2023 г.	2024 г.	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	54 168 696,33	52 432 138,82	49 042 173,02
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		49 663 132,25	47 930 044,02	44 540 078,22
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	4 497 050,00	4 497 050,00	4 497 050,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	8 514,08	5 044,80	5 044,80
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	54 168 696,33	52 432 138,82	49 042 173,02

Вид возмещаемых расходов	Код строки	год: строки			(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)	(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
коммунальные расходы	0001	683,69	394,59	394,59	12	12	12	8 204,33	4 735,03	4 735,03			
расходы на содержание имущества	0002	25,81	25,81	25,81	12	12	12	309,75	309,75	309,75			
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	8 514,08	5 044,80	5 044,80			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		2023 г (текущий финансовый год)	2024 г (первый год планового периода)	2025 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочее, всего	0300	2 933 857,00	2 933 857,00	2 933 857,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	2 933 857,00	2 933 857,00	2 933 857,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	2 933 857,00	2 933 857,00	2 933 857,00

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

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		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
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	5 510 159,89	5 516 377,00	5 516 377,00
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	5 510 159,89	5 516 377,00	5 516 377,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный Всего (гр. 5 + гр. 6 +)	в том числе		стимулирую-щего характера	сверхная надбавка	районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год	
				по должностному окладу	компенсацион-ного			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	18,00	25 510,00	3 496,44	683,09	11 764,22	30	4 783,12	30	4 783,12	5 510 159,89
Итого	x	x	25 510,00	3 496,44	683,09	11 764,22		4 783,12		4 783,12	5 510 159,89

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

Должность, группа	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный Всего (гр. 5 + гр. 6 +)	в том числе		стимулирую-щего характера	сверхная надбавка	районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год	
				по должностному окладу	компенсацион-ного			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	18,00	25 538,78	3 496,44	683,09	11 782,20	30	4 788,52	30	4 788,52	5 516 377,00
Итого	x	x	25 538,78	3 496,44	683,09	11 782,20		4 788,52		4 788,52	5 516 377,00

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

Должность, группа	Код стро-ки	Установлен-ная	Среднемесячный								Фонд оплаты труда в год
			Всего (гр. 5 + гр. 6 +)	в том числе:							
					по должностному окладу	компенсационного	стимулирующего характера	энергетическая надбавка	районный коэффициент		
								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал	0001	18,00	25 538,78	3 496,44	683,09	11 782,20	30	4 788,52	30	4 788,52	5 516 377,00
Итого	x	x	25 538,78	3 496,44	683,09	11 782,20		4 788,52		4 788,52	5 516 377,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 664 068,84	1 665 946,40	1 665 946,40
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	1 664 068,84	1 665 946,40	1 665 946,40

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)							
Наименование государственного	Код стро-ки	Размер базы для начисления			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	0100						
в том числе	0110						
по ставке 22,0 %		5 510 159,89	5 516 377,00	5 516 377,00	1 212 235,64	1 214 113,20	1 214 113,20
по ставке 10,0 %	0120						
тарифов взносов в Пенсионный фонд	0130						
социального страхования Российской Федерации	0200						
в том числе	0210						
обязательное социальное страхование на случай с применением ставки взносов в Фонд социального	0220	5 510 159,89	5 516 377,00	5 516 377,00	159 794,70	159 794,70	159 794,70
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	5 510 159,89	5 516 377,00	5 516 377,00	11 020,30	11 020,30	11 020,30
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		5 510 159,89	5 516 377,00	5 516 377,00	281 018,20	281 018,20	281 018,20
Итого	9000	x	x	x	1 664 068,84	1 665 946,40	1 665 946,40

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		2023 г.	2024 г.	2025 г.

		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	8 649,34	0,00	0,00

* Указываются страховые
тарифы.

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

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб		
		на 2023 г (текущий)	на 2024 г (первый год)	на 2025 г (второй год)
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	14 201 410,60	12 097 350,00	12 097 350,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	14 201 410,60	12 097 350,00	12 097 350,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	ность, единиц	Фонд оплаты труда на одного работника, руб								труда в год
			гр. 7 +	в том числе:			районный коэффициент				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	32,60	36 302,17	11 893,23	1 695,18	9 100,45	30	6 806,66	30	6 806,66	14 201 410,60
Итого	x	x	36 302,17	11 893,23	1 695,18	9 100,45		6 806,66		6 806,66	14 201 410,60

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-	Фонд оплаты								
			Среднемесячный всего (гр. 5 +	в том числе:			районный коэффициент				
				по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	32,60	30 923,70	11 893,23	1 695,18	5 738,90	30	5 798,19	30	5 798,19	12 097 350,00
Итого	x	x	30 923,70	11 893,23	1 695,18	5 738,90		5 798,19		5 798,19	12 097 350,00

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

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ная числен-	Среднемесячный всего (гр. 5 +	в том числе: по должностно-му окладу	по выплатам компенсацион-ного	по выплатам стимулирующе-го	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	районный коэффициент	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	Фонд оплаты
Педагогический персонал	0001	32,60	30 923,70	11 893,23	1 695,18	5 738,90	30		5 798,19	30		5 798,19	12 097 350,00
Итого	x	x	30 923,70	11 893,23	1 695,18	5 738,90			5 798,19			5 798,19	12 097 350,00

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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 288 825,22	3 653 400,00	3 653 400,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 288 825,22	3 653 400,00	3 653 400,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2024 г.		Сумма взноса, руб.		на 2025 г.	
			(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:	0110							
по ставке 22,0 %	0120	14 201 410,60	12 097 350,00	12 097 350,00	3 124 309,82	2 488 884,60	2 488 884,60	
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130							
страхования Российской Федерации, всего	0200							
в том числе:	0210							

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		14 201 410,60	12 097 350,00	12 097 350,00	411 840,80	411 840,80	411 840,80
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	14 201 410,60	12 097 350,00	12 097 350,00	28 402,80	28 402,80	28 402,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		14 201 410,60	12 097 350,00	12 097 350,00	724 271,80	724 271,80	724 271,80
Итого	9000	x	x	x	4 288 825,22	3 653 400,00	3 653 400,00

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

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

Наименование показателя	Код 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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	29 474,53	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)
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	8 935 322,33	9 070 130,00	9 070 130,00
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	8 935 322,33	9 070 130,00	9 070 130,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	численность, единиц	размер оплаты труда гр. 7 -	в том числе:			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	гр. 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,000	80 390,70	16 142,33	943,74	33 158,11	30,00	15 073,26	30,00	15 073,26	2 894 065,04
Учебно-вспомогательный персонал	0602	20,000	25 171,91	4 314,90	590,83	10 826,72	30,00	4 719,73	30,00	4 719,73	6 041 257,29
Итого	x	23,00	105 562,60	20 457,23	1 534,57	43 984,82		19 792,99		19 792,99	8 935 322,33

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен-ная	Среднемесячный всего (гр. 5 +	в том числе:			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	Фонд оплаты
				по должност-ному окладу	компенсацион-ного характера	стимулирую-щего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Административный персонал	0001	3,000	84 135,35	16 142,33	943,74	35 498,52	30,00	15 775,38	30,00	15 775,38	3 028 872,71
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,000	25 171,91	4 314,90	590,83	10 826,72	30,00	4 719,73	30,00	4 719,73	6 041 257,29
Итого	x	x	109 307,26	20 457,23	1 534,57	46 325,23		20 495,11		20 495,11	9 070 130,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная	Среднемесячный всего (гр. 5 +	в том числе:							Фонд оплаты
				по должностно-му окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8:100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10:100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал	0001	3,000	84 135,35	16 142,33	943,74	35 498,52	30,00	15 775,38	30,00	15 775,38	3 028 872,71
Учебно-вспомогательный персонал	0002	20,000	25 171,91	4 314,90	590,83	10 826,72	30,00	4 719,73	30,00	4 719,73	6 041 257,29
Итого	x	x	109 307,26	20 457,23	1 534,57	46 325,23		20 495,11		20 495,11	9 070 130,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий)	на 2024 г. (первый год)	на 2025 г. (второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 698 467,67	2 739 180,00	2 739 180,00
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 01/00 + с 02/00 + с 03/00 - с 04/00 + с 05/00)	0600	2 698 467,67	2 739 180,00	2 739 180,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			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:	0110						
по ставке 22,0 %		8 935 322,33	9 070 130,00	9 070 130,00	1 965 771,17	2 006 483,50	2 006 483,50
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Федерации, всего	0200						
в том числе:	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		8 935 322,33	9 070 130,00	9 070 130,00	259 124,40	259 124,40	259 124,40
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	8 935 322,33	9 070 130,00	9 070 130,00	17 870,60	17 870,60	17 870,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование		8 935 322,33	9 070 130,00	9 070 130,00	455 701,50	455 701,50	455 701,50
Итого	x	x	x	x	2 698 467,67	2 739 180,00	2 739 180,00

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

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

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)
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (КОСГУ 264)	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	0200	2 909,37	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2023 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (первый год планового периода)	2025г. (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	15 554 734,51	16 121 517,62	12 731 551,82
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
услуги связи	0301	18 060,00	18 060,00	18 060,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	3 528 207,85	3 306 298,00	3 306 298,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	3 470 537,00	3 470 537,00	3 470 537,00
Обучение (тепlobезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего), оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка	0306	298 000,00	14 800,00	14 800,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0307	4 407 157,21	4 388 687,62	968 721,82
приобретение основных средств	0308	123 500,00	123 500,00	123 500,00
приобретение материальных запасов	0309	279 172,00	297 624,00	297 624,00

приобретение продуктов питания	0310	3 430 100,45	4 502 011,00	4 532 011,00
целевые субсидии 243	0311	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии 244	0312	2 933 857,00	2 933 857,00	2 933 857,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полу	0313	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0314	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг(с. 0100 - с	0315	15 554 734,51	16 121 517,62	12 731 551,82

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

Наименование расходов	Код стро-ки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		2023 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (первый год пла-нового периода)	2025г. (второй год пла-нового периода)	2023 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (первый год пла-нового периода)	2025г. (второй год пла-нового периода)	2023 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (первый год пла-нового периода)	2025г. (второй год пла-нового периода)	2023 г. (текущий финансовый год)	2024 г. (первый год пла-нового периода)	2025г. (второй год пла-нового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи	0001	2	2	2	12	12	12	502,5	502,5	502,5	12 060	12 060	12 060
Оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата	0002	1	1	1	12	12	12	500	500	500	6 000	6 000	6 000
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 060,00	18 060,00	18 060,00

3.13.4. 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
Отопление (Гкал)	0001	842,55	842,55	842,55	2107,59	2107,59	2107,59	1 775 752,28	1 775 752,28	1 775 752,28
Э/энергия (кВт)	0002	109 467,01	96 497,87	96 497,87	9,40	9,40	9,40	1 028 989,85	907 080,00	907 080,00
ХОВ (гр.Вода м3)	0003	1 969,27	1 969,27	1 969,27	6,42	6,42	6,42	12 642,72	12 642,72	12 642,72
ИТОГО								2 817 384,85	2 695 475,00	2 695 475,00
Вода хол. (м3)	0004	7 292,68	3 855,07	3 855,07	29,09	29,09	29,09	212 144,00	112 144,00	112 144,00
Обращение с ТКО	0005	279,25	279,25	279,25	1314,66	1314,66	1314,66	367 117,00	367 117,00	367 117,00
Водоотведение	0006	4 975,70	4 975,70	4 975,70	18,89	18,89	18,89	93 996,00	93 996,00	93 996,00
За негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведение, прочие услуги	0007	3 976,08	3 976,08	3 976,08	9,45	9,45	9,45	37 566,00	37 566,00	37 566,00
ИТОГО								710 823,00	610 823,00	610 823,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 528 207,85	3 306 298,00	3 306 298,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		2023 г.	2024 г.	2025г.	2023 г.	2024 г.	2025г.	2023 г.	2024 г.	2025г.
		(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
Оплата за ремонт оборудования и инвентаря, всех видов техники (в т.ч. вычислительной техники и оргтехники), средств связи, мебели, заправка картриджей	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00
Расходы по содержанию здания, <i>Дератизация</i>	0002	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	10 020,09	19 471,00	19 471,00
Обслуживание водопроводных и канализационных сетей	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	86 592,00	112 217,00	112 217,00
Обслуживание электроосветительной системы	0004	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	44 040,15	16 015,00	16 015,00
Обслуживание технологического оборудования (кухон)	0005	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	30 600,00	25 200,00	25 200,00
Проверка средств измерения, счетчиков	0006	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00
Обслуживание прачечного оборудования	0007	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	40 800,00	34 200,00	34 200,00
Обслуживание приборов учета тепла	0008	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	41 026,00	31 426,00	31 426,00
Лабораторные исследования бассейна, воздуха, воды, готовых блоч (производственный контроль)	0009							0,00	0,00	0,00
Зарядка ответственных	0010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Обработка деревянных конструкций чердачных помещений	0011							0,00	0,00	0,00
Клешевая обработка	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5 450,76	20 000,00	20 000,00
Актосъемка помещений	0013							0,00	0,00	0,00
Актосъемка территории	0014							0,00	0,00	0,00
Актосъемка СТРИКА БЕЛЫЯ	0015							0,00	0,00	0,00
Освидетельствование лифта	0017	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00
Техническое обслуживание мини АТС	0018							0,00	0,00	0,00
Испытание внутреннего противопожарного водопровода	0019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13 869,00	13 869,00	13 869,00
Перекатка на новую складку напорных пожарных рукавов	0020	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00
Затраты на обслуживание индивидуальных тепловых пунктов	0021							0,00	0,00	0,00
Обслуживание вентиляции	0023	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Испытание диэлектрических перчаток	0024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	0025	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Испытание наружных пожарных лестниц	0026							0,00	0,00	0,00
Определение категории огнестойкости и взрывопожарности <i>железобетонных конструкций</i>	0027							0,00	0,00	0,00
Испытание огнезащитного покрытия деревянных чердачных помещений	0028							0,00	0,00	0,00
Испытание системы дымоудаления	0029							0,00	0,00	0,00
Определение предела огнестойкости лестничных маршей	0030							0,00	0,00	0,00
Испытание кровли	0031							0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных дверей на огнестойкость	0032							0,00	0,00	0,00
Испытание огнезадерживающих клапанов	0033							0,00	0,00	0,00
Экспертиза имущества для списания	0035	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00

Хлорация, обслуживание бассейна	0038							0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных рукавов	0039	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13 869,00	13 869,00	13 869,00
Уборка и вывоз снега с крыши здания	0040							0,00	0,00	0,00
Обслуживание лифтов	0043							0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных кранов, гидрантов	0045							0,00	0,00	0,00
Покрытие воздуховодов огнезащитной краской	0047							0,00	0,00	0,00
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 243	0048							0,00	0,00	0,00
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 244	0049	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2 933 857,00	2 933 857,00	2 933 857,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	3 470 537,00	3 470 537,00	3 470 537,00

3.13.6.(1) Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание прочих услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Сумма, руб.					
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	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			
Медицинский осмотр, возмещение медосмотра	0001	55,00	55,00	55,00	174 609,00	174 609,00	174 609,00			
Информационно-консультативные услуги в сфере закупок	0002				0,00	0,00	0,00			
Программное обеспечение, сопряжение	0003	1,00	1,00	1,00	38 000,00	50 600,00	50 600,00			
Подписка, электронная подписка	0004	1,00	1,00	1,00	38 088,00	38 088,00	38 088,00			
Прочие услуги приемы, выезды (выездные)	0005	12,00	12,00		3 419,90	3 419,90	0,00			
Обучение по охране труда		-	-	-	0,00	0,00	0,00			
Обучение по теплобезопасности, электробезопасность, электрохозяйству		4,00	4,00	4,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00			
Обучение по пожарной безопасности, пожарный минимум		1,00	1,00	1,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
Изготовление технических паспортов (паспорт соответствие)	0006				0,00	0,00	0,00			
	0007									
ОСВЕЩЕНИЕ СМИ	0008				0,00	0,00	0,00			
	0009									
Проведение санминимума (ЦГСЭН)	0010	54,00	54,00	54,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00			
Обучение первой медицинской помощи		-	-	-	0,00	0,00	0,00			
Изготовление печатей, штампов	0011				0,00	0,00	0,00			
Пожарный аудит, энергоаудит	0012				0,00	0,00	0,00			
Проведение аттестации рабочих мест, СОУТ	0013	17,00	17,00	17,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
Утилизация списанного оборудования	0014	1,00	1,00	1,00	12 574,82	12 574,82	12 574,82			
Разработка положения управления проф. рисками (для пер. персонала)	0015				0,00	0,00	0,00			
Разработка и изготовление планов эвакуации	0016				0,00	0,00	0,00			
Проведение оценки профессиональных рисков	0017				0,00	0,00	0,00			
	0018									
Абонентское обслуживание сайта	0019	12,00			16 200,00	0,00	0,00			
Обучение контрактных управленцев (антикоррупционные действия, обучение закупки) оплата услуг "докумки"	0020	1,00			283 200,00	0,00	0,00			
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 243	0021				0,00	0,00	0,00			
Создание материально-техн базы 0701 0210088100 244	0022				0,00	0,00	0,00			
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	4 705 157,21	4 403 487,62	983 521,82

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсы повышения квалификации	0001				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,00	0,00	0,00
	0002									
	0003									
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0	0	0

3.12. 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.			
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	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	0001										
Расходы, связанные с лицензированием образовательной деятельности, аттестация и государственная аккредитация учреждения (ГОСПОШЛИНА), Налог на прибыль	0002										
Лицензирование, аттестация, аккредитация, подготовка, Госпошлина на окружающую среду	0003										
Пени по ТГК	0004										
Исполнительный лист	0005										
Штраф по постановлению Роспотребнадзора	0006										
Судебные расходы по исполнительному листу (госпошлина)	0007										
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

Руководитель МКУ ЦБ "УО "Образование" Левобережная"
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.С. Кошкин
(подпись)

Н.С. Кошкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

И.А. Бурухина
(фамилия, инициалы)

8 (391) 265-22-54
(телефон)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярска
(наименование должности уполномоченного лица органа-упреждающего)

(подпись)

Т.В. Авудова
(подпись)

Т.В. Авудова
(расшифровка подписи)

2023 г.

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

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

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

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

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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