

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждаю
Заместитель Главы ТДНМР - начальник
Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Т.А. Друилова
(расшифровка подписи)
" 09 " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 09 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дудинский детский сад комбинированного вида "Морозко"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8401002377
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4 785 567,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 336 560,06			
Доходы, всего:	1000			49 667 724,19	47 245 312,95	47 245 312,95	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 297 584,19	45 042 898,51	45 042 898,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 167 348,31	43 000 486,35	43 000 486,35	

доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	2 130 235,88	2 042 412,16	2 042 412,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		370 140,00	2 202 414,44	2 202 414,44	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	370 140,00	2 202 414,44	2 202 414,44	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		53 116 731,36	46 940 890,95	46 940 890,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 412 306,43	24 860 644,54	24 860 644,54	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	3 078 653,26	2 534 653,26	2 534 653,26	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 278 516,97	7 491 632,79	7 491 632,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	290	0,00	0,00	0,00	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	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	14 347 254,70	12 053 960,36	12 053 960,36	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	12 113 990,92	10 513 190,11	10 513 190,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 233 263,78	1 540 770,25	1 540 770,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00		x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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 - 2800 - 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 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 (микрозаймов), 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.

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			14 347 254,70	12 053 960,36	12 053 960,36	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Хукочар Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного
бухгалтера
(должность)

С.А. Шестакова
(фамилия, инициалы)

5-06-22
(телефон)

" 09 " января 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 09 " января 20 23 г.

Учреждение: Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дудинский детский сад
 Вид документа: комбинированного вида "Морозко"
 Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	09.01.2023
ИНН	8401002377
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет доходов, из них

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	47 167 348,31	43 000 486,35	43 000 486,35
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0200	2 130 235,88	2 042 412,16	2 042 412,16
Итого	9000	49 297 584,19	45 042 898,51	45 042 898,51

1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение, выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства районного бюджета (07010210002120)	0100	19 460 092,09	16 639 815,75	16 639 815,75	1	1	1	19 460 092,09	16 639 815,75	16 639 815,75

Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210074080)	0101	8 839 123,62	9 275 166,00	9 275 166,00	1	1	1	8 839 123,62	9 275 166,00	9 275 166,00
Иные дотации из краевого бюджета, предоставляемые, в том числе с установлением условий их предоставления (07013000009850)	0102	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210075880)	0103	18 868 132,60	17 085 504,60	17 085 504,60	1	1	1	18 868 132,60	17 085 504,60	17 085 504,60
Иные дотации из краевого бюджета, предоставляемые, в том числе с установлением условий их предоставления (07013000010340)	0104	0,00	17 085 504,60	17 085 504,60	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	47 167 348,31	43 000 486,35	43 000 486,35

1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности, компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0100	2 480,00	2 480,00	2 480,00	858,97	823,55	823,55	2 130 235,88	2 042 412,16	2 042 412,16
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 130 235,88	2 042 412,16	2 042 412,16

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 09 " января 20 23 г.

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дудинский детский сад
 Вид документа комбинированного вида "Морозко"
 0
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	
ИНН	8401002377
КПП	840101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	370 140,00	2 147 852,44	2 147 852,44
Прочие доходы	0200			
Итого	9000	370 140,00	2 147 852,44	2 147 852,44

1.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	370 140,00	2 147 852,44	2 147 852,44

в том числе:				
Выполнение работ по текущему ремонту помещений (ремонт входных групп)	0101	325 500.00	2 103 212.44	2 103 212.44
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	0115	44 640.00	44 640.00	44 640.00

Повар	3,00	42 654,57	2 271 946,44	1 376 034,12	1 376 034,12	686 128,26	415 562,67	415 562,67
Кухонный рабочий	1,00	39 726,00	433 368,00	378 456,00	378 456,00	130 877,14	114 293,71	114 293,71
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00	39 726,00	866 736,00	992 355,00	992 355,00	261 754,27	299 691,21	299 691,21
Кладовщик	1,00	38 789,50	465 474,04	465 474,04	465 474,04	140 573,16	140 573,16	140 573,16
Рабочий по КОЗ	0,50	39 726,00	216 684,00	189 228,00	189 228,00	65 438,57	57 146,86	57 146,86
Кастелянша	0,50	39 726,00	216 684,00	189 228,00	189 228,00	65 438,57	57 146,86	57 146,86
Уборщик служебных помещений	2,00	39 726,00	866 736,00	756 912,00	756 912,00	261 754,27	228 587,42	228 587,42
Дворник	0,50	39 726,00	216 684,00	189 228,00	189 228,00	65 438,57	57 146,86	57 146,86
Сторож	3,22	39 726,00	1 395 444,96	1 218 628,32	1 218 628,32	421 424,38	368 025,75	368 025,75
Вахтер	1,67	39 726,00	723 724,56	632 021,52	632 021,52	218 564,82	190 870,50	190 870,50
Всего	15,39		7 673 482,00	6 387 565,00	6 387 565,00	2 317 392,00	1 929 045,00	1 929 045,00

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2023	на 2024	на 2025	на 2023	на 2024	на 2025
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	2,00	75 971,25	1 274 071,59	1 823 309,90	1 823 309,90	384 769,73	550 639,42	550 639,42
Заведующий хозяйством	1,00	39 456,10	473 473,17	473 473,17	473 473,17	142 988,90	142 988,90	142 988,90
Делопроектировщик	1,00	30 972,73	371 672,75	443 349,85	443 349,85	112 245,17	133 891,65	133 891,65
Помощник воспитателя	7,00	39 726,00	3 336 984,00	2 793 840,02	2 793 840,02	1 007 769,05	843 739,83	843 739,83
Всего	11,00		5 456 201,51	5 533 972,94	5 533 972,94	1 647 772,85	1 671 259,80	1 671 259,80

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2023	на 2024	на 2025	на 2023	на 2024	на 2025
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Учитель-логопед	2,00	63 331,15	1 519 947,52	1 439 947,52	1 439 947,52	459 023,96	434 863,96	434 863,96
Старший воспитатель	1,00	74 901,29	898 815,52	898 815,52	898 815,52	271 442,29	271 442,29	271 442,29
Воспитатель	12,80	57 699,45	8 862 636,10	8 379 119,78	8 379 119,78	2 676 516,29	2 514 212,17	2 514 212,17
Педагог-психолог	1,00	72 963,75	875 564,95	675 564,95	675 564,95	264 420,62	204 020,62	204 020,62
Инструктор по физической культуре	1,00	71 480,80	857 769,60	617 769,60	617 769,60	259 046,42	186 566,42	186 566,42
Музыкальный руководитель	1,50	70 438,29	1 267 889,23	927 889,23	927 889,23	382 902,55	280 222,55	280 222,55
Всего	19,30		14 282 622,92	12 939 106,60	12 939 106,60	4 313 352,12	3 891 328,00	3 891 328,00

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 (на текущий)	на 2024 (на первый год)	на 2025 (на второй год)
Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	3 078 653,26	2 534 653,26	2 534 653,26
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (07010210002120112)	2 928 653,26	2 454 653,26	2 454 653,26
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра (07010000000000112)	150 000,00	80 000,00	80 000,00
Пособие до 3-х лет (07010210002120112)	0,00	0,00	0,00

Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме 112-214

Наименование выплаты	на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 (на текущий финансовый год)			на 2025 (на текущий финансовый год)		
	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер выплаты	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма
проезд к месту отпуска и обратно (07010210002120112)	50 000,00	25,00	1 250 000,00	38 800,00	20,00	776 000,00	38 800,00	20,00	776 000,00
проезд к месту отпуска и обратно (07010210074080112)	67 146,13	25,00	1 678 653,26	69 943,89	24,00	1 678 653,26	69 943,89	24,00	1 678 653,26
всего			2 928 653,26			2 454 653,26			2 454 653,26

Прочие работы, услуги 112-226

	на 2023	на 2024	на 2025
	(на текущий финансовый год)	(на текущий финансовый год)	(на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	2023			2024			2025		
	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма
прохождение м/о при устройстве на работу (07010000000000112)	15 000,00	10,00	150 000,00	10 000,00	8,00	80 000,00	10 000,00	8,00	80 000,00
всего			150 000,00			80 000,00			80 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 112-266

Наименование выплаты	на 2023			на 2024			на 2025		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер выплаты	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма
Пособие до 3-х лет (07010210002120112)	0,00	4,00	0,00						
всего			0,00			0,00			0,00

3. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 (на текущий финансовый год)	на 2024 (на первый год планового периода)	на 2025 (на второй год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	14 347 254,70	12 053 960,36	12 053 960,36
Услуги связи (221)	186 496,00	513 900,00	513 900,00
Коммунальные услуги (244)	834 667,78	847 357,81	847 357,81
Коммунальные услуги (247)	2 233 263,78	1 540 770,25	1 540 770,25
Услуги по содержанию имущества (225)	3 191 866,11	3 698 792,44	3 698 792,44
Прочие услуги (244 226)	693 994,28	833 290,88	833 290,88
Прочие услуги (243 226)	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (310)	890 841,40	497 501,00	497 501,00
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	3 572 131,13	3 365 647,00	3 365 647,00
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2 743 994,22	756 700,98	756 700,98

Прочие услуги 243-226

Наименование выплаты	на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 (на текущий финансовый год)			на 2025 (на текущий финансовый год)		
	ед.изм	тариф	сумма затрат	ед.изм	тариф	сумма затрат	ед.изм	тариф	сумма затрат
	ПСД "Капитальный ремонт территории"	1	0,00						
всего			0,00						

Услуги связи 244-221

Наименование выплаты	на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 (на текущий финансовый год)			на 2025 (на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
	услуги связи (0701000000000244221)	12	0,00	0,00	12	8 333,33	100 000,00	12	8 333,33
услуги связи (07010210074080244221)	12	4 708,00	56 496,00	12	24 485,83	293 830,00	12	24 485,83	293 830,00
интернет (07010210075880244221)	0	#ДЕЛЮ!	130 000,00	12	10 005,83	120 070,00	12	10 005,83	120 070,00
всего			186 496,00			513 900,00			513 900,00

Коммунальные расходы 244-223

Наименование выплаты	на 2023			на 2024			на 2025		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
водоснабжение	12	19 996,06	239 952,77	12	61 120,80	236 475,20	12	61 120,80	236 475,20
водоотведение	12	39 217,39	470 608,64	12	84 801,60	258 097,90	12	84 801,60	258 097,90
твердые коммунальные отходы (ТКО)83,16 м3	12	10 342,20	124 106,37	12	37 738,17	150 226,94	12	37 738,17	150 226,94
Горячая вода, в том числе:									
компонент на тепловую энергию				12	9 981,49	119 778	12	9 981,49	119 778
компонент на теплоноситель				12	6 898,32	82 780	12	6 898,32	82 780
всего			834 667,78			847 357,81			847 357,81

Коммунальные расходы 247-223

Наименование выплаты	на 2023			на 2024			на 2025		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
Электроэнергия	12	12 411,03	148 932,35	12	15 180,82	182 170	12	15 180,82	182 170
теплоснабжение	12	173 694,29	2 084 331,43	12	113 216,70	1 358 600	12	113 216,70	1 358 600
всего			2 233 263,78			1 540 770,25			1 540 770,25

Услуги по содержанию имущества 244-225

Наименование выплаты	на 2023			на 2024			на 2025		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед.изм	тариф	сумма затрат	ед.изм	тариф	сумма затрат	ед.изм	тариф	сумма затрат
Работы по мерзлотно-техническому надзору за состоянием здания	0	#ДЕЛ/0!		4	119 500,00	478 000,00	4	119 500,00	478 000,00
Обслуживание и ремонт сетей электротеплоснабжения и канализации	0	#ДЕЛ/0!		12	16 000,00	192 000,00	12	16 000,00	192 000,00
Услуги по техническому обслуживанию УУ ТЭР и воды	0	#ДЕЛ/0!		12	11 000,00	132 000,00	12	11 000,00	132 000,00
Планово-предупредительный ремонт сетей электротеплоснабж.	0	#ДЕЛ/0!		12	16 500,00	198 000,00	12	16 500,00	198 000,00
Техническое обслуживание, ремонт принтеров	0	#ДЕЛ/0!		12	7 500,00	90 000,00	12	7 500,00	90 000,00
Услуги по ТО ИМТ	0	#ДЕЛ/0!		12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
Техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы ОС "Стрелец-Мониторинг"	0	#ДЕЛ/0!		12	3 500,00	42 000,00	12	3 500,00	42 000,00
ТО и текущий ремонт холодильного оборудования, электрооборудования и электрических приборов	0	#ДЕЛ/0!		12	8 800,00	105 600,00	12	8 800,00	105 600,00
Дератизация, дезинсекция помещений 6499,92 м2	0	#ДЕЛ/0!		12	1 787,39	21 448,68	12	1 787,39	21 448,68

Заключительная дезинфекция помещений	0	#ДЕЛ/0!							
Уборка и вывоз снега	0	#ДЕЛ/0!		4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения (7 систем)	0	#ДЕЛ/0!		12	3 640,00	43 680,00	12	3 640,00	43 680,00
Услуги по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	0	#ДЕЛ/0!		12	2 696,67	32 360,04	12	2 696,67	32 360,04
Услуги по обслуживанию системы тревожной сигнализации	0	#ДЕЛ/0!		12	1 872,00	22 464,00	12	1 872,00	22 464,00
ТО систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с автоматикой	0	#ДЕЛ/0!		12	9 200,00	110 400,00	12	9 200,00	110 400,00
Очистка кровли от снега и наледи 310 м2	0	#ДЕЛ/0!		12	8 680,00	104 160,00	12	8 680,00	104 160,00
Текущий ремонт помещений	10	319 186,61	3 191 866,11	8	235 584,97	1 884 679,72	8	235 584,97	1 884 679,72
всего			3 191 866,11			3 698 792,44			3 698 792,44

Прочие услуги 244-226

Наименование выплаты	на 2023			на 2024			на 2025		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат		тариф	сумма затрат
медицинский осмотр иной персонал	16 чел	15 000,00	240 000,00	16 чел	8 645,69	138 331,00	16 чел	8 645,69	138 331,00
медицинский осмотр АУП, вспомогательный персонал	11 чел	27 272,73	300 000,00	11 чел	8 859,09	97 450,00	11 чел	8 859,09	97 450,00
медицинский осмотр АУП педагоги	20 чел	6 500,00	130 000,00	20 чел	6 656,35	135 000,00	20 чел	6 656,35	135 000,00
Услуги по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации	12 мес	0,00		12 мес	5 639,77	67 677,20	12 мес	5 639,77	67 677,20
Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений)	4 кв	5 998,57	23 994,28	4 кв	192 322,80	394 832,68	4 кв	192 322,80	394 832,68
всего			693 994,28			833 290,88			833 290,88

Увеличение стоимости основных средств 244-310

Наименование выплаты	на 2023			на 2024			на 2025		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
Мед.оборудование, инструменты		#ДЕЛ/0!	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
Мебель	10	35 000,00	350 000,00	3	52 500,33	157 501,00	3	52 500,33	157 501,00
Оргтехника	0	#ДЕЛ/0!	325 500,00	5	20 000,00	240 000,00	5	20 000,00	240 000,00
Монопанель	1	215 341,40	215 341,40						
всего			890 841,40			497 501,00			497 501,00

Увеличение стоимости продуктов питания 244- 342

Наименование выплаты	на 2023			на 2024			на 2025		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		

наименование выплаты		на 2023			на 2024			на 2025		
		тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	
Продукты питания	111 чел.	32 181,36	3 572 131,13	111 чел.	30 669,21	3 365 647,00	111 чел.	30 669,21	3 365 647,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244- 346

Наименование выплаты	на 2023			на 2024			на 2025		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	
Мелкий хозяйственный инвентарь и моющие средства	2 400,00	533,56	1 280 546,19	2 400,00	189,89	255 724,00	2 400,00	189,89	255 724,00
Посуда		#ДЕЛ/0!		1 176,00	359,30	122 539,00	1 176,00	359,30	122 539,00
Мягкий инвентарь	240,00	2 403,92	576 941,09	240,00	1 193,94	247 875,98	240,00	1 193,94	247 875,98
Кабинетские товары	3 500,00	74,29	260 000,00	3 500,00	94,45	130 562,00	3 500,00	94,45	130 562,00
Дезинфицирующие средства	500,00	1 253,01	626 506,94						
всего			2 743 994,22			756 700,98			756 700,98

4. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 (на текущий финансовый год)	на 2024 (на первый год планового периода)	на 2025 (на второй год планового периода)
Уплата иных платежей	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (295)	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов (291)	0,00	0,00	0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852-291

Наименование выплаты	на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 (на текущий финансовый год)			на 2025 (на текущий финансовый год)		
	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
	Госпошлина		#ДЕЛ/0!						
всего			0,00			0,00			0,00

Уплата иных платежей 853-295

Наименование выплаты	на 2023 (на текущий финансовый год)			на 2024 (на текущий финансовый год)			на 2025 (на текущий финансовый год)		
	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
	Штраф административный		#ДЕЛ/0!						
всего			0,00			0,00			0,00

4. Исполнение судебных актов РФ, всего

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023	на 2024	на 2025
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Исполнение судебных актов	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов (296)		0,00	0,00

Исполнение судебных актов РФ 831-296

Наименование выплаты	на 2023			на 2024			на 2025		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат
Госпошлина		#ДЕЛ/0!							
всего			0,00			0,00			0,00