

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)
МДОБУ Усть-Ярульский детский сад №14 "Тополек"

(наименование учреждения)
А.Г.Антонок

(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " _____ июля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 _____ г.
(на 20 23 г. и плановый период 24 и 25 годов)
от " 01 " _____ июля 20 23 г.**

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Управление образования администрации Ирбейского района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.07.2023
014
2416005115
241601001
383

Учреждение МДОБУ Усть-Ярульский детский сад №14 "Тополек"
Единица измерения: руб

Раздел 1. 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 ³	0001	x	x	11 732,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 668 344,31	10 101 769,00	10 101 769,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 483 644,31	9 955 069,00	9 955 069,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 084 144,31	9 648 969,00	9 648 969,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		399 500,00	306 100,00	306 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		184 700,00	146 700,00	146 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		184 700,00	146 700,00	146 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений ⁵	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		10 680 076,78	10 101 769,00	10 101 769,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 320 433,00	9 090 969,00	9 090 969,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 156 399,00	6 980 160,00	6 980 160,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 800,00	2 800,00	2 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 161 234,00	2 108 009,00	2 108 009,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 161 234,00	2 108 009,00	2 108 009,00	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

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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		95 200,00	95 200,00	95 200,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 264 443,78	915 600,00	915 600,00	
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		1 157 734,47	813 070,00	813 070,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		106 709,31	102 530,00	102 530,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
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					
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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подкласса 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа-учредителя предусмотрена указанным 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 закупку 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			1 264 443,78	915 600	915 600	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	в том числе:								
	к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x			0,00	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0	0	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0	0	
	из них ^{10.1} :	26310.1				0,00			
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			0,00	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 264 443,78	1 062 300	1 062 300	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 079 743,78	915 600	915 600	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 079 743,78	915 600	915 600	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			184 700,00	146 700	146 700	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			184 700,00	146 700,00	146 700,00	
	из них ¹⁵ :	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0	0	
	из них ^{10.1} :	26430.1	x			0,00	0	0	
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0	0	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0	0	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			1 264 443,78	1 062 300	1 062 300	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 264 443,78	1 062 300	1 062 300	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

Фурс Т.А.
(фамилия, инициалы)

Антонок А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

31361
(номер)

" 01 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель УО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.И.Черникова
(подпись)

Н.И.Черникова
(расшифровка подписи)

" 01 " июля 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или групп в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на иные destinations результатов Федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26422, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду целевой статьи (84.7 разделы и/или классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться и/или)

^{10.2} Указываются уникальные коды объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, государственной информационной компьютеризированной информационной системы управления объектами финансово-обеспечиваемых финансово "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданами законодательства (сроки 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с началом текущего финансового года (сроки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (сроки 26400)

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	7156399		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленна и численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям у оклада (с учетом повышающих коэф. и нагрузки)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:					
							северная надбавка		районный			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510074080)												
Заведующий		1	23714,08	11401	2850,25	570,05	30,00	4446,39	30,00	4446,39	284569	
Заведующий хозяйством		0,5	5140,72	2471,5	617,88	123,58	30,00	963,89	30,00	963,89	61689	
младший воспитатель		2	11128,83	4576	1693,12	686,40	30,00	2086,66	30,00	2086,66	267092	
помощник воспитателя		1	7698,00	3849	962,25	0,00	30,00	1443,38	30,00	1443,38	92376	
итого по административному и учебно-вспомогательному персоналу		4,5	47681,632	22297,5	6123,495	1380,025	120	8940,306	120	8940,306	438634	
Ставки, финансируемые из краевого бюджета (ЦСР 0510075880)								67263,99				
воспитатель комбинированной группы		3,3	23433,49	9733,643	2170,75	2741,54	30	4393,78	30	4393,78	927966	
воспитатель общеразвивающей группы		0,9	16128,04	6860,7	1715,175	1504,15	30	3024,01	30	3024,01	193536	
музыкальный руководитель		0,5	8776,68	3823,175	831,125	831,13	30	1645,63	30	1645,63	105320	
инструктор по физической культуре		0,25	3989,40	1662,25	415,5625	415,56	30	748,01	30	748,01	47873	
учитель-логопед		0,5	14067,40	5465,375	2138,625	1188,13	30	2637,64	30	2637,64	168809	
педагог-психолог		0,3	6876,94	2995,64	651,225	651,23	30	1289,43	30	1289,43	82523	
старший воспитатель		0,1	2129,12	950,50	237,625	142,58	30	399,21	30	399,21	25549	
итого по педагогическому персоналу		5,85	75401,06	31491,278	8160,0875	7474,30		14137,70		14137,70	1551577,12	
Ставки, финансируемые из местного бюджета (ЦСР 0510004200)												
повар		1,5	15778,06	7414,5	1828,91	617,875	30	2958,39	30	2958,39	189337	
сторож		2	9178,88	3481	1733,65	522,15	30	1721,04	30	1721,04	220293	
Машинист по стирке белья		0,5	4093,66	1740,5	643,99	174,05	30	767,56	30	767,56	49124	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		0,25	1977,21	870,25	321,99	43,5125	30	370,73	30	370,73	23726	
уборщик служебных помещений		0,5	3815,18	1740,5	643,99	0	30	715,35	30	715,35	45782	
итого по причему персоналу		4,75	34842,98	15246,75	5172,52	1357,59		6533,06		6533,06	528262,27	
итого по учреждению		15,1	155796,55	68085,03	19218,48	10069,34		29211,85		29211,85	2518473	
Стимулирующие выплаты АУП с доплатой до минималки											1493969	
Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу											2212862	
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минималки за счет местного бюджета											778323	
Стимулирующие выплаты прочего персонала с доплатой до минималки за счет краевого бюджета											152772	
Всего ФОТ АУП											1932603	
Всего ФОТ пед.персонала											3764439	
Всего ФОТ прочего персонала											1459357	
Итого	9000	x									7156399	

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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	2161234		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.			в т.ч. за счет краевого бюджета			в т.ч. за счет местного бюджета			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	7156399												
в том числе:	110	7156399			1574408			1286959				287449		
по ставке 22,0%														
по ставке 10,0%	120													
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130													
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	7156399			221848			181344				40504		
в том числе:	210	7156399			207536			169645				37891		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	7156399			14313			11700				2613		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240													
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>														
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	7156399			364976			298340				66636		
в том числе:	310	7156399			364976			298340				66636		
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%														
Итого	9000	x	x	x	2161234	0	0	1827642	0	0	448103	0	0	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 №

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
компенсация части родительской платы. 7556	1							95200		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	95200		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе:		0		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	30669		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	69500		
увеличение стоимости материальных запасов	340	6841		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	107010		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма		
		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
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медосмотра 6*3100	1	1			18600		
Оплата сайта	2						

статья 2260

спецоценка условий труда 7*4000	3						
Медицинский осмотр работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением медосмотра (АУП)	4				12069		
Итого	9000	x	x	x	30669		

3.12.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

статья 310

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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	
спортивное оборудование и инвентарь	1	5750			6				34500		
	2										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34500			

статья 342

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
продукты питания 7554	1	30			1300				17000		
питание детей мобилизованных	2								18000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35000			

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			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	
Игры, игрушки	1	2			3420,5				6841		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6841			

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

статья 2600

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Для оплаты работниками	1	700	700		4	4	4	2800	2800	2800
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2800	2800	2800

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым к исполнению обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов	100			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) дебиторская задолженность на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе		18460		
Услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	143522		
аренда имущества	304			
поддержание имущества	305	57750		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
плата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	308	37829		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	20000		
увеличение стоимости материальных запасов	340	468640		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторов	400			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) дебиторская задолженность на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	746201		

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

статья 2210

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
услуги связи	1	1	1	1	12	12	12	705	705	705	8460	8460	8460
интернет	2	1	1	1	12	12	12	833	833	833	10000	10000	10000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18460	18460	18460

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

статья 2231, 2232, 2233, 2234

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)
электроэнергия	1	11687,7667	11230,011	11230,011	9,13	9,13	9,13	106709	102530	102530
вывоз жидких отходов	2	21	0	0	375	375	375	8000		
ТКО	3	10			1331,3			13313		
водоснабжение	4	225			68,96			15500		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	143522	102530	102530

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

статья 2250

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Т/о пожарной сигнализации.	1	1			12			10440		
Дератизация.	2	1			24			6000		

чистка зонной ямы	3	1			0			0		
т/о Ланни тренинговая клиника	4	1			12			18 720		
Замеры сопротивлений	5	1			1			8 590		
Переизрядка огнегасителей	6	1			1			1 000		
Лабораторные исследования (СЭС)	7	1			1			8000		
Аккредитация обработки (клепи)	9	1			1			5000		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	57 750		

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

статья 2260

Наименование расходов	Код строки	количество договоров			сумма		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Медицинской осмотру работников, лабораторные и функциональные исследования в связи с проведением вакцинации на энтеробиоз	1	1			9749		
вакцина на энтеробиоз	2	1			9900		
вакцина на ротавирусную инфекцию	3	1			2400		
тренинги обуч	4	1			3780		
обучение по пожарной безопасности	5	1			2000		
учеба по оказанию первой мед помощи	6	1			4000		
учеба пожаров	7	1			2000		
обучение по охране труда	8	1			4000		
Итого	9000	x	x	x	37829		

3.12.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

статья 310

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
краски	1	5			4000			20000		
	2									
	3									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20000		

3.12.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

статья 341

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лекарства, мед аптечка		1			2500			0		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0		

статья 3420

Наименование расходов	Код	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение продуктов	1	265			2600			399500		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	399500		

статья 3440

Наименование расходов	Код	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материалы для ремонта (краска)	1	6			1969			11814		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11814		

статья 346

Наименование расходов	Код строки	количество			ср. стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные товары	1	100			182,5			32251		
лекарства	2	1			2000			2000		
посуда	3	87			125			10875		
маски, перчатки	4	100			20			2000		
Дезинфицирующие средства	5	68			150			10200		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	57326		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498013

Владелец Антонюк Альбина Геннадьевна

Действителен с 29.12.2022 по 29.12.2023