

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 15 » 03 2022г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 37 "Теремок"

И.О.Фамилия

« 15 » 03 2022г.

Ю.В. Минеева

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 15 » 03 2022г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск

И.О.Фамилия

« 15 » 03 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 37 "Теремок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Курирующее подразделение)

Подписано цифровой подписью:

Семенов А.Е.

DN: c=RU, st=Красноярский край,

l=Железногорск, o=МБДОУ №37

"Теремок", cn=Семенов А.Е.

Дата: 2022.04.19 15:30:50 +07'00'

« 15 » 03 20 22 г.

(дата составления документа)

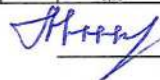
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			на 2022 г.		первый год планового периода		на 2023 г.		второй год планового периода		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		периода		периода		периода		периода		периода	
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 020 858,30	176 499,05										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												
Доходы, всего:	1000		89 076 896,00	5 904 038,56	87 194 071,00	5 893 961,00	86 351 731,00	5 893 961,00						
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x					
в том числе:														
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	89 076 896,00	5 904 038,56	87 194 071,00	5 893 961,00	86 351 731,00	5 893 961,00						
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	89 076 896,00	x	87 194 071,00	x	86 351 731,00	x				x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x					
плата за присмотр и уход	1250	130	x	5 903 745,82	x	5 893 961,00	x	5 893 961,00	x			x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	292,74	x	0,00	x	0,00	x			x		
в том числе:														
поташение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	292,74	x	0,00	x	0,00	x			0,00		
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
гранты	1430	150		0,00										
прочие доходы, всего	1500	180	0,00											
в том числе:														
				x		x		x				x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Универсальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			29 609 120,24	27 046 323,00	26 203 983,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			7 900 671,67	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		7 900 671,67	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			21 708 448,57	27 046 323,00	26 203 983,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			15 627 910,96	21 152 362,00	20 310 022,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			15 627 910,96	21 152 362,00	20 310 022,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 080 537,61	5 893 961,00	5 893 961,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			6 080 537,61	5 893 961,00	5 893 961,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			21 708 448,57	27 046 323,00	26 203 983,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			21 708 448,57			
		2023					27 046 323,00		
		2024						26 203 983,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Ю.В. Минеева

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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


 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 М.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе


(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

«15 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

 (подпись, расшифровка подписи)
2022 г.

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.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
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	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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			
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	94 980 641,82	93 088 032,00	92 245 692,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	89 076 896,00	87 194 071,00	86 351 731,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	5 903 745,82	5 893 961,00	5 893 961,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	94 980 641,82	93 088 032,00	92 245 692,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	22 289,87	22 289,87	22 289,87	1	1	1	22 919,00	22 434,00	22 217,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	22 316,95	22 316,95	22 316,95	1	1	1	22 946,00	22 461,00	22 244,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	22 173,76	22 173,76	22 173,76	127	127	127	2 895 507,00	2 834 305,00	2 806 924,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	34 102,40	34 102,40	34 102,40	3	3	3	105 193,00	102 970,00	101 975,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	34 279,99	34 279,99	34 279,99	2	2	2	70 494,00	69 004,00	68 337,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	34 017,08	34 017,08	34 017,08	281	281	281	9 828 448,00	9 620 704,00	9 527 763,00

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	167 187,48	167 187,48	167 187,48	129	129	129	22 175 584,00	21 706 857,00	21 497 158,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	183 480,76	183 480,76	183 480,76	286	286	286	53 955 805,00	52 815 336,00	52 305 113,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	89 076 896,00	87 194 071,00	86 351 731,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ранний возраст	0001	1622	1622	1622	129	129	129	6,1	6,1	6,1	1 274 042,00	1 274 042,00	1 274 042,00	
дошкольный возраст	0002	1908	1908	1908	286	286	286	8,5	8,5	8,5	4 629 703,82	4 619 919,00	4 619 919,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 903 745,82	5 893 961,00	5 893 961,00	

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взятые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	292,74	0,00	0,00

в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплата процентов	0330	292,74		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	292,74	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	0330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

	Сумма, руб.		
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

Наименование показателя	код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	50 755 291,00	50 721 128,00	50 721 128,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 755 291,00	50 721 128,00	50 721 128,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам 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
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	60 204,32	10 259,48	2 051,90	25 316,32	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	3 612 259,00
Педагогический персонал	0002	81,10	31 386,10	7 278,94	1 455,79	10 881,59	30,00	5 884,89	30,00	5 884,89	30 544 955,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,20	22 037,17	3 980,37	796,07	8 996,79	30,00	4 131,97	30,00	4 131,97	10 101 840,00
Обслуживающий персонал	0004	26,55	20 389,95	3 217,63	640,49	8 885,60	30,00	3 823,11	30,00	3 823,11	6 496 237,00
Итого	9000	x									50 755 291,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам 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
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	60 204,32	10 259,48	2 051,90	25 316,32	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	3 612 259,00
Педагогический персонал	0002	81,10	31 533,21	7 278,94	1 455,79	10 973,53	30,00	5 912,48	30,00	5 912,48	30 688 119,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,20	21 598,23	3 980,37	796,07	8 722,45	30,00	4 049,67	30,00	4 049,67	9 900 627,00
Обслуживающий персонал	0004	25,80	21 059,83	3 217,63	640,49	9 304,28	30,00	3 948,72	30,00	3 948,72	6 520 123,00
Итого	9000	x									50 721 128,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам 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
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	60 204,32	10 259,48	2 051,90	25 316,32	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	3 612 259,00

Педагогический персонал	0002	81,10	31 533,21	7 278,94	1 455,79	10 973,53	30,00	5 912,48	30,00	5 912,48	30 688 119,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,20	21 598,23	3 980,37	796,07	8 722,45	30,00	4 049,67	30,00	4 049,67	9 900 627,00
Обслуживающий персонал	0004	25,80	21 059,83	3 217,63	640,49	9 304,28	30,00	3 948,72	30,00	3 948,72	6 520 123,00
Итого	9000	x									50 721 128,00

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	15 328 098,00	15 317 781,00	15 317 781,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 328 098,00	15 317 781,00	15 317 781,00

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 взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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				11 166 164,02	11 158 648,16	11 158 648,16
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	50 755 291,00	50 721 128,00	50 721 128,00	11 166 164,02	11 158 648,16	11 158 648,16
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 573 414,02	1 572 354,97	1 572 354,97
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	50 755 291,00	50 721 128,00	50 721 128,00	1 471 903,44	1 470 912,71	1 470 912,71
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	50 755 291,00	50 721 128,00	50 721 128,00	101 510,58	101 442,26	101 442,26
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				2 588 519,84	2 586 777,53	2 586 777,53
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	50 755 291,00	50 721 128,00	50 721 128,00	2 588 519,84	2 586 777,53	2 586 777,53
Итого	9000	x	x	x	15 328 098	15 317 781	15 317 781

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	165 833,21
-------	------	---	---	---	---	---	---	------------

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							0,00	500,00	500,00
Госпошлина	0003							2 280,45	2 300,00	2 300,00
Штрафы (пени)	0004							519,55	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 800,00	2 800,00	2 800,00

3.10.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	602 227,79	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	29 609 120,24	27 046 323,00	26 203 983,00
в том числе:				

Наименование расходов	Код 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1398	1398	1398	3529,08	2030,43	1427,90	4 933 659,49	2 838 542,00	1 996 202,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	214	214	214	3131,75	3131,75	3131,75	670 195,00	670 195,00	670 195,00
горячая вода	0003	3724	3724	3724	64,79	64,79	64,79	241 278,00	241 278,00	241 278,00
эл.энергия	0004	113571	113571	113571	6,90	6,90	6,90	783 639,00	783 639,00	783 639,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 628 771,49	4 533 654,00	3 691 314,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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)
стирка белья, химчистка	0001				12	12	12	200 000,00	200 000,00	200 000,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинсекция	0003				12	12	12	25 729,00	25 729,00	25 729,00
дезинсекция	0004				4	4	4	24 000,00	24 000,00	24 000,00
зарядка огнетушителей	0005				1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
госповерка диз.печаток	0006				0	0	0	0,00	0,00	0,00
химчистка	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка снега, листьев	0008				2	2	2	114 000,00	114 000,00	114 000,00
противоклещевая дезинсекция	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС)	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож. сигнализации	0013				12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	15 114,00	15 114,00	15 114,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ТО инженерных систем	0017				4	4	4	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	52 000,00	52 000,00	52 000,00
промывка отопит. системы	0020				1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 37	МБДОУ № 37	МБДОУ № 37	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
ремонт уличного освещения	0023				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	210 000,00	210 000,00	210 000,00
ТО кухонного оборудования	0025				12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО орг. техники	0026				4	4	4	40 292,00	40 292,00	40 292,00
заправка картриджа	0027				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО мед. оборудования	0028				12	12	12	39 420,00	39 420,00	39 420,00
госповерка мед. оборудования	0029				1	1	1	8 132,00	8 132,00	8 132,00
ремонт орг. оборудования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00
спливание сухостоя	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливочной системы	0033				1	1	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00
госповерка теплосчетчиков	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ огнезащ. обр. кровли	0035				1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ремонт и госпов. весов.оборуд.	0036				1	1	1	46 730,00	46 730,00	46 730,00
гос.поверка приборов пищеблока	0037				1	1	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00
ТО "Стрелец - Мониторинг"	0038				12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
прочие расходы (то охранного видеонабл-ния)	0039				6	6	6	30 000,00	30 000,00	30 000,00
инструм.иссл. замеры	0040				1	1	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
проверка внутр.пож. водопровод.	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 475 117,00	1 475 117,00	1 475 117,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	329 004,00	328 939,00	328 939,00
медосмотр ЦГСЭН-51	0003	0	0	0	76 180,00	76 180,00	76 180,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	88 000,00	88 000,00	88 000,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	52 890,00	52 890,00	52 890,00
охрана	0007	0	0	0	119 902,00	119 902,00	119 902,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	34 115,00	34 115,00	34 115,00
проведение интернета	0009	0	0	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00
СОУТ	0010	0	0	0	22 100,00	22 100,00	22 100,00
профессиональная охрана	0011	0	0	0	5 256 000,00	5 256 000,00	5 256 000,00
Итого	9000	x	x	x	6 017 791,00	6 017 726,00	6 017 726,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001	1	0	0			
	0002	1	0	0			
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
Бытовое оборудование	0001	57 000,00	57 000,00	57 000,00	1	1	1	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Учебное оборудование	0002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	0003									
	0004									
	0005									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	157 000,00	157 000,00	157 000,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
строительные материалы	0001	243 500,00	243 500,00	243 500,00	1	1	1	243 500,00	243 500,00	243 500,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	19 322,00	19 322,00	19 322,00	1	1	1	19 322,00	19 322,00	19 322,00
хоз. расходы	0003	84 500,00	84 500,00	84 500,00	4	4	4	338 000,00	338 000,00	338 000,00
канц. расходы	0004	20 950,00	20 950,00	20 950,00	2	2	2	41 900,00	41 900,00	41 900,00
зап. части к орг.технике	0005	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	100 888,50	100 888,50	100 888,50	4	4	4	403 554,00	403 554,00	403 554,00
изготовление бланочной продукции	0007	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
приобретение игр, игрушек	0008	55 651,00	55 651,00	55 651,00	1	1	1	55 651,00	55 651,00	55 651,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛ/0!						0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 106 927,00	1 106 927,00	1 106 927,00

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
	0001	#ДЕЛ/0!								
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							7 036 019,00	6 805 440,00	6 805 440,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							139 590,99	134 262,00	134 262,00
доходы (родительская плата)	0003							6 080 537,61	5 893 961,00	5 893 961,00
Итого (ранний возраст)	9000	16 512	16 512	16 512	169,50	169,50	169,50	2 798 836,00	2 798 836,00	2 798 836,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	50 908	50 908	50 908	205,42	197,12	197,12	10 457 311,60	10 034 827,00	10 034 827,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

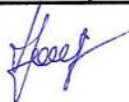
Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 37:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2021 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	6 865 643,00			6 865 643,00	Служебное письмо № 34/100 от 11.03.2022
734 0701 0210000010	119	213	2 073 424,00			2 073 424,00	
734 0701 0210000010	244	221	80 568,00			80 568,00	
734 0701 0210000010	244	223	886 798,15			886 798,15	
734 0701 0210000010	247	223	6 628 771,49			6 628 771,49	
734 0701 0210000010	244	225	1 475 117,00			1 475 117,00	
734 0701 0210000010	244	226	5 586 302,00			5 586 302,00	
734 0701 0210000010	321	264	165 833,21			165 833,21	
734 0701 0210000010	111	266	31 101,52			31 101,52	
734 0701 0210000010	852	291	1 500,00	-19,55		1 480,45	
734 0701 0210000010	853	291	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	853	292	500,00	19,55		519,55	
734 0701 0210000010	244	310	57 000,00			57 000,00	
734 0701 0210000010	244	342	7 036 019,00			7 036 019,00	
734 0701 0210000010	244	344	243 500,00			243 500,00	
734 0701 0210000010	244	345	19 322,00			19 322,00	
734 0701 0210000010	244	346	765 454,00			765 454,00	
Итого по КБК			31 916 853,37	0,00	0,00	31 916 853,37	
734 0701 0210074080	111	211	13 081 114,00	263 579,00		13 344 693,00	Уведомление № 198 от 28.02.2022
734 0701 0210074080	119	213	3 950 497,00	79 601,00		4 030 098,00	
734 0701 0210074080	244	226	129 789,00			129 789,00	
734 0701 0210074080	111	266	96 002,17			96 002,17	
Итого по КБК			17 257 402,17	343 180,00	0,00	17 600 582,17	
734 0701 0210075880	111	211	30 544 955,00			30 544 955,00	
734 0701 0210075880	119	213	9 224 576,00			9 224 576,00	
734 0701 0210075880	244	226	301 700,00			301 700,00	
734 0701 0210075880	111	266	190 045,77			190 045,77	
734 0701 0210075880	852	291	800,00			800,00	
734 0701 0210075880	244	310	100 000,00			100 000,00	
734 0701 0210075880	244	346	78 651,00			78 651,00	
Итого по КБК			40 440 727,77	0,00	0,00	40 440 727,77	
734 0701 0210075540	244	342	139 590,99			139 590,99	
Итого по КБК			139 590,99	0,00	0,00	139 590,99	
Всего			89 754 574,30	343 180,00	0,00	90 097 754,30	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2021 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	6 080 244,87			6 080 244,87	
Итого по КБК			6 080 244,87	0,00	0,00	6 080 244,87	
734 0701 021000 1810	244	342	292,74			292,74	
Итого по КБК			292,74	0,00	0,00	292,74	
Всего			6 080 537,61	0,00	0,00	6 080 537,61	
Всего по плану ФХД			95 835 111,91	343 180,00	0,00	96 178 291,91	

Экономист



Ю.А. Коробейникова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 37 «ТЕРЕМОК»»
(МБДОУ № 37 «Теремок»)
662971, Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск
ул. Крупской, зд. 5 «А»
телефон (39197) 5-48-18
E-mail: dou37@cdo.atomlink.ru
ОКПО 50326681 ОГРН 1042401223864
ИНН/КПП 2452029094/245201001

Исполняющему обязанности
руководителя МКУ
«Управление образования»
С.А. Карташову



«11» марта 2022г. Исх. № 37/100

Уважаемый Сергей Александрович!

На основании пункта 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 17.12.2019 года № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 37 «Теремок» в части нижеследующих показателей:

Код строки ПФХД	Наименование показателя	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
КБК 734 0701 0210000010				
2320	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	19,55		Средства необходимы в соответствии акта сверки по налогам, сборам, пеням и штрафам № 2022-9725 от 10.02.2022
2330	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		19,55	

Заведующий МБДОУ № 37 «Теремок»



Ю.В. Минеева

Рассмотрено

