

2/сая

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия _____ Е.А. Карташов
« 23 » ноября 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 37 "Теремок"

И.О.Фамилия _____ А.Е. Семенов
« 23 » ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия _____ И.В. Скруберт
« 23 » ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия _____ А.А. Кривицкая
« 23 » ноября 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.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 23 » ноября 20 22 г.
(дата составления документа)

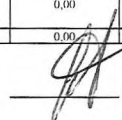
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход 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		98 542 805,58	6 405 038,56	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	98 542 805,58	5 903 745,82	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	98 542 805,58	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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	1 292,74	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	292,74		0,00		0,00			
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		1 000,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	500 000,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		500 000,00							
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)*	Уникальный 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			31 517 987,07	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 ввс (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из ввс (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			23 617 315,40	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			17 035 777,79	21 152 362,00	20 310 022,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			17 035 777,79	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 ввс (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 ввс (Р2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из ввс (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 581 537,61	5 893 961,00	5 893 961,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			6 581 537,61	5 893 961,00	5 893 961,00	
	из ввс (Р2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из ввс (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			23 617 315,40	27 046 323,00	26 203 983,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			23 617 315,40	13 200 186,00		
		2023					13 846 137,00		
		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	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 А.Е. Семенов


Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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


 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. 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

 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

А.А. Кривицкая:

 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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		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.
-------------------------	------------	--	-----------	--------------------------------------

1	2	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)
		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	104 446 551,40	93 088 032,00	92 245 692,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	98 542 805,58	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	104 446 551,40	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	25 354,00	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	25 385,00	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	3 203 203,00	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	116 372,00	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	77 985,00	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	10 872 885,00	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	24 532 111,00	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	59 689 510,58	52 815 336,00	52 305 113,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	98 542 805,58	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 взысканные 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	1 292,74	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310	1 000,00		
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	1 292,74	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	500 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	-		
грант	0330	500 000,00		
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	500 000,00	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).

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 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	56 847 072,33	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	56 847 072,33	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 раздельно 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	11 855,48	2 371,10	23 401,12	30,00	11 288,31	30,00	11 288,31	3 612 259,00
Педагогический персонал	0002	87,50	31 910,39	7 848,58	1 569,72	10 525,70	30,00	5 983,20	30,00	5 983,20	33 505 906,71
Учебно-вспомогательный персонал	0003	39,00	26 911,85	4 395,53	879,11	11 545,27	30,00	5 045,97	30,00	5 045,97	12 594 746,23
Обслуживающий персонал	0004	26,55	22 392,22	3 477,64	695,53	9 821,97	30,00	4 198,54	30,00	4 198,54	7 134 160,39
Итого	9000	x									56 847 072,33

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

Должность, группа должностей	Код строки	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 раздельно 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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 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	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

Наименование расходов	строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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 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	
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001											543 849,46		
Выходное пособие	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	543 849,46			

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001							63 679,82		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 679,82		

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 (пеня)	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

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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны паралл.	0001	8	8	8	12	12	12	419	419	419	40 248,00	40 248,00	40 248,00
эл.почта	0002	4	4	4	12	12	12	750	750	750	36 000,00	36 000,00	36 000,00
радио	0003	6	6	6	12	12	12	60	60	60	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	80 568,00	80 568,00	80 568,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	3340	3340	3340	46,56	34,25	34,25	155 502,71	114 395,00	114 395,00
водоотведение	0002	7048	7048	7048	54,97	39,82	39,82	387 429,02	280 651,00	280 651,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							219 952,45	140 326,00	140 326,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							450 369,56	306 296,00	306 296,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 213 253,74	841 668,00	841 668,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1398	1398	1398	3607,45	2030,43	1427,90	5 043 210,18	2 838 542,00	1 996 202,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	214	214	214	3403,81	3131,75	3131,75	728 414,57	670 195,00	670 195,00
горячая вода	0003	3724	3724	3724	66,44	64,79	64,79	247 422,68	241 278,00	241 278,00
эл.энергия	0004	113571	113571	113571	7,32	6,90	6,90	831 241,90	783 639,00	783 639,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 850 289,33	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 (кол-во объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
дезинфекция	0003				12	12	12	25 718,64	25 729,00	25 729,00
дезинсекция	0004				4	4	4	23 998,36	24 000,00	24 000,00
зарядка огнетушителей	0005				1	1	1	7 400,00	3 000,00	3 000,00

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютерное и оргоборудование	0001	204 000,00	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	1			204 000,00		
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	204 000,00	0,00	0,00

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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	48 700,00	243 500,00	243 500,00	5	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	19 829,33	84 500,00	84 500,00	8	4	4	158 634,65	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/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	0	0	0	0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	121 906,05	100 888,50	100 888,50	4	4	4	487 624,20	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	56 810,40	55 651,00	55 651,00	1	1	1	56 810,40	55 651,00	55 651,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	#ДЕЛ/01						0,00	0,00	0,00
медицинские изделия	0010	1 300,00			1			1 300,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 014 091,25	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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Печатная продукция	0001	10 000,00			1			10 000,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 000,00	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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							7 879 810,00	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							6 081 537,61	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	222,01	197,12	197,12	11 302 102,60	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	6 993 085,12	432 022,27	78 459,00	7 503 566,39	Уведомление № 1041 от 11.11.2022, расчет от 11.11.2022, письмо № 37/325 от 15.11.2022
734 0701 0210000010	119	213	2 111 910,88	130 470,73	23 694,39	2 266 076,00	
734 0701 0210000010	244	221	80 568,00			80 568,00	
734 0701 0210000010	244	223	1 213 253,74			1 213 253,74	
734 0701 0210000010	247	223	6 850 289,33			6 850 289,33	
734 0701 0210000010	244	225	1 616 462,15	-9 965,27		1 606 496,88	
734 0701 0210000010	244	226	5 584 302,00	9 965,27		5 594 267,27	
734 0701 0210000010	321	264	165 833,21		-102 153,39	63 679,82	
734 0701 0210000010	111	266	41 101,52			41 101,52	
734 0701 0210000010	852	291	1 480,45			1 480,45	
734 0701 0210000010	853	292	519,55			519,55	
734 0701 0210000010	831	297	2 000,00			2 000,00	
734 0701 0210000010	244	310	9 650,00			9 650,00	
734 0701 0210000010	244	341	1 300,00			1 300,00	
734 0701 0210000010	244	342	7 036 019,00	843 791,00		7 879 810,00	
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	670 158,85			670 158,85	
Итого по КБК			32 640 755,80	1 406 284,00	0,00	34 047 039,80	
734 0701 0210074080	111	211	15 868 815,23	-31 216,00		15 837 599,23	Письмо № 37/325 от 15.11.2022
734 0701 0210074080	119	213	4 792 381,73	-9 427,00		4 782 954,73	
734 0701 0210074080	244	226	129 789,00	16 943,00		146 732,00	
734 0701 0210074080	111	266	146 002,17	23 700,00		169 702,17	
Итого по КБК			20 936 988,13	0,00	0,00	20 936 988,13	
734 0701 0210075880	111	211	33 528 179,71	-22 273,00		33 505 906,71	Письмо № 37/325 от 15.11.2022
734 0701 0210075880	119	213	10 125 509,08	-6 727,00		10 118 782,08	
734 0701 0210075880	244	226	301 700,00			301 700,00	
734 0701 0210075880	111	266	304 045,77	29 000,00		333 045,77	
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	79 810,40			79 810,40	
Итого по КБК			44 440 044,96	0,00	0,00	44 440 044,96	
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			98 157 379,88	1 406 284,00	0,00	99 563 663,88	

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	1 292,74			1 292,74	
Итого по КБК			1 292,74	0,00	0,00	1 292,74	
734 0701 00290054990	244	226	286 000,00			286 000,00	
734 0701 00290054990	244	310	204 000,00			204 000,00	
734 0701 00290054990	244	349	10 000,00			10 000,00	
Итого по КБК			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
Всего			6 581 537,61	0,00	0,00	6 581 537,61	

Всего по плану ФХД			104 738 917,49	1 406 284,00	0,00	106 145 201,49	
---------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------	--

Экономист



Ю.Г. Герилевич

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

«ДЕТСКИЙ САД № 37 «ТЕРЕМОК»»

(МБДОУ № 37 «Теремок»)

662971, Красноярский край,

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск

ул. Крупской, зд. 5 «А»

телефон (39197) 5-48-18

E-mail: dou37@cdo.atomlink.ru

ОКПО 50326681 ОГРН 1042401223864

ИНН/КПП 2452029094/245201001

Руководителю МКУ
«Управление образования»

И.В. Скруберту



«15» ноября 2022г. № 37/325

Уважаемый Игорь Владимирович!

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

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
КБК 734 0701 0210000010				
2110	Оплата труда		78 459,00	Средства, оставшиеся после выплаты пособий работнику, сокращенному с 27.10.2021 (в связи с длительным листом нетрудоспособности)
2141	На выплаты по оплате труда		23 694,39	
2212	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	102 153,39		
2644	Работы, услуги по содержанию имущества	9 965,27		Экономия по итогу заключения контрактов на аварийное обслуживание, техническое обслуживание контроллера охранно-пожарного, поверку оборудования
2645	Прочие работы и услуги		9 965,27	Средства для заключения контракта на проведение медицинских осмотров сотрудников
КБК 734 0701 0210004080				
2110	Оплата труда	31 216,00		Средства необходимы для выплаты пособия за первые 3 дня больничного листа за счет работодателя
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		23 700,00	

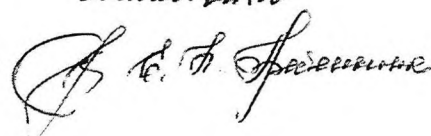
Вх. № 07-4440
 « 16 » 11 2022 г.
 ОСН. _____ ПРИЛОЖ. _____

2141	На выплаты по оплате труда	9 427,00		
2645	Прочие работы и услуги		16 943,00	Средства для заключения контракта на проведение медицинских осмотров сотрудников
КБК 734 0701 0210075880				
2110	Оплата труда	22 273,00		Средства необходимы для выплаты пособия за первые 3 дня больничного листа за счет работодателя
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		29 000,00	
2141	На выплаты по оплате труда	6 727,00		

Заведующий МБДОУ № 37 «Теремок»



Ю.В.Минеева

Составлено


Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 1041 от 11.11.2022 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")
 Единица измерения: руб.
 Основание: Письмо МКУ "Управление образования" №2660 от 10.11.2022
 Источник изменения ассигнований: Поправка 5

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							6 285 886,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						3 220 177,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования			0210000010					3 220 177,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО					000			3 220 177,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0701	0210000010	611	000	01	M01	3 220 177,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО								3 220 177,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО										
Общее образование		0702						2 110 581,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам			0210000220					2 110 581,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО					000			2 110 581,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0702	0210000220	621	000	01	M01	60 450,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО										
НЕ УКАЗАНО										
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0702	0210000220	611	000	01	M01	2 050 131,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО										
НЕ УКАЗАНО										
Дополнительное образование детей		0703						865 561,00	0,00	0,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности			0210000140					865 561,00	0,00	0,00

НЕ УКАЗАНО					000			865 561,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	734	0703	0210000140	611	000	01	M01	865 561,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО										
НЕ УКАЗАНО										
Другие вопросы в области образования		0709						89 567,00	0,00	0,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями			0210000150					89 567,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО					000			89 567,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	734	0709	0210000150	119	000	01	M01	15 775,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО										
НЕ УКАЗАНО										
Фонд оплаты труда учреждений	734	0709	0210000150	111	000	01	M01	73 792,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО										
НЕ УКАЗАНО										
Итого:								6 285 886,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

И.В. Скруберт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

И.В. Иванова
(расшифровка подписи)

76-39-55
(телефон)