

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 24 » 03 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Ю.В. Минеева

И.О.Фамилия

« 24 » 03 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Исполняющий обязанности руководителя МКУ
"Управление образования"

Е.В. Титова

И.О.Фамилия

« 24 » 03 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 24 » 03 2023г.

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

(наименование учреждения)

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 24 » 03 20 23 г.

(дата составления документа)

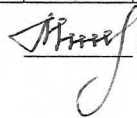
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				за пределами планового периода			
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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	795 007,34	291 824,40						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		100 765 755,00	6 693 163,00	99 897 845,00	6 693 163,00	99 897 845,00	6 693 163,00		
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	100 765 755,00	6 693 163,00	99 897 845,00	6 693 163,00	99 897 845,00	6 693 163,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	100 765 755,00	x	99 897 845,00	x	99 897 845,00	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	6 693 163,00	x	6 693 163,00	x	6 693 163,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:										
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x							
1311	140		x	0,00		0,00		0,00		
1312	140			0,00						
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1400	150	x	0,00	x		x		x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0,00							
целевые субсидии	1420	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00						
гранты	1500	180	0,00							
прочие доходы, всего										
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	x			33 147 310,70	32 127 804,00	32 127 804,00	
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	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500	x			8 827 186,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		8 827 186,00	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	26520	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			24 320 124,70	32 127 804,00	32 127 804,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			24 320 124,70	25 434 641,00	25 434 641,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			24 320 124,70	25 434 641,00	25 434 641,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			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	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 984 987,40	6 693 163,00	6 693 163,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 984 987,40	6 693 163,00	6 693 163,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			24 320 124,70	32 127 804,00	32 127 804,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			24 320 124,70			
	2024						32 127 804,00		
	2025							32 127 804,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	


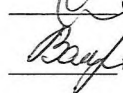
Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 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
 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

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

« » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Круглогодичное подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка, подпись)

« » 2023 г.

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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	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 учреждении.

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем услуг, планируемый к возмещению		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	X	X	X	X	X	X

3.2.6. Расчет доходов за прісмотр II уход.

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Количество месяцев посещения		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	X	X	X	X	X	X	6 693 163,00	6 693 163,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо внесенные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0,00	0,00	0,00	0,00
пени	0,00	0,00	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00	0,00
погашение требований кредитора и уплаты процентов (доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо внесенные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные пресварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	0310	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
грант	0330					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные пресварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	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	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные пресварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
0300						
0310						
реализация неиспользованного имущества, 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	0,00	
Полученные пресварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	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	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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	0300	57 535 571,54	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	57 535 571,54	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	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		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	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	32 083,33	11 855,48	2 371,10	5 825,50	30,00	6 015,63	30,00	6 015,63	1 925 000,00
Педагогический персонал	0002	87,50	35 183,31	7 848,58	1 569,72	12 343,28	30,00	6 596,87	30,00	6 596,87	36 942 479,81
Учебно-методический персонал	0003	39,00	24 476,65	4 395,53	879,11	9 988,37	30,00	4 578,90	30,00	4 578,90	11 428 937,73
Обслуживающий персонал	0004	26,55	22 721,76	3 477,64	695,53	10 023,94	30,00	4 260,33	30,00	4 260,33	7 239 154,00
Итого	9000	x									37 335 571,54

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	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		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	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	32 083,33	11 855,48	2 371,10	5 825,50	30,00	6 015,63	30,00	6 015,63	1 925 000,00
Педагогический персонал	0002	87,50	34 819,09	7 848,58	1 569,72	12 343,64	30,00	6 528,58	30,00	6 528,58	36 560 041,00
Учебно-методический персонал	0003	39,00	24 476,65	4 395,53	879,11	10 023,27	30,00	4 589,37	30,00	4 589,37	11 455 071,00
Обслуживающий персонал	0004	26,55	22 753,10	3 477,64	695,53	10 047,53	30,00	4 266,21	30,00	4 266,21	7 249 139,00
Итого	9000	x									37 189 251,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	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		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	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	32 083,33	11 855,48	2 371,10	5 825,50	30,00	6 015,63	30,00	6 015,63	1 925 000,00
Педагогический персонал	0002	87,50	34 819,09	7 848,58	1 569,72	12 343,64	30,00	6 528,58	30,00	6 528,58	36 560 041,00
Учебно-методический персонал	0003	39,00	24 476,65	4 395,53	879,11	10 023,27	30,00	4 589,37	30,00	4 589,37	11 455 071,00
Обслуживающий персонал	0004	26,55	22 753,10	3 477,64	695,53	10 047,53	30,00	4 266,21	30,00	4 266,21	7 249 139,00
Итого	9000	x									37 189 251,00

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 2025 г. (второй год планового периода)
		на 2024 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 и прочие управленческие либо иные высклонных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	17 375 742,46	17 271 153,00	17 271 153,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма и прочие управленческие либо иные высклонных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.					
											на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)		
Наименование расходов	Код строки																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001																			
	0002																			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, получением предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	881 310,76	0,00	0,00	0,00
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	33 147 310,70	32 127 804,00	32 127 804,00	32 127 804,00
в том числе:					
услуги связи	0301	81 648,00	81 648,00	81 648,00	81 648,00
телепередачные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 102 336,19	1 042 783,00	1 042 783,00	1 042 783,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 483 938,00	1 483 938,00	1 483 938,00	1 483 938,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медцинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типовых работ для целей капитальных вложений)	0308	6 090 547,00	6 090 547,00	6 090 547,00	6 090 547,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
приобретение материальных запасов	0310	16 735 361,69	16 284 973,00	16 284 973,00	16 284 973,00
закупку энергетических ресурсов	0311	7 584 479,82	7 077 915,00	7 077 915,00	7 077 915,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, получением предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	34 028 620,46	32 127 804,00	32 127 804,00	32 127 804,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны парала.	0001	10	10	10	10	12	12	12	12	335	335	40 248,00	40 248,00
эда прота	0002	5	5	5	5	12	12	12	12	600	600	36 000,00	36 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	81 648,00	81 648,00

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

Код строки	Количество услуг, перевозок				Цена услуг, перевозок, руб.			
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников		Базовые ставки страховых тарифов		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
сбор и транспортировка ртутъсодержащих отходов	0022						
ремонт учебного оборудования	0023						
ремонт оборудования	0024						
ТО кухонного оборудования	0025						
ТО орг. техники	0026						
заправка картриджа	0027						
ТО мел.оборудования	0028						
гос.поверка мел.оборудования	0029						
ремонт орг.оборудования	0030						
спецпитание с/х/з	0031						
ТО системы видеонаблюдения	0032						
ремонт пожарной системы	0033						
гос.поверка теплосчетчиков	0034						
анализ отпечатков пальцев	0035						
ремонт и гос.пов. весов.оборуд.	0036						
гос.поверка приборов пищеблока	0037						
ТО "Стрелет - Мониторинг"	0038						
прочие расходы (испытания ограждений кровли)	0039						
инструм.иссл.замеры	0040						
проверка внутр.пож. воопорозов.	0041						
Итого	9000	X	X	X	X	1 483 938,00	1 483 938,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	1 483 938,00	1 483 938,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.		Цена обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Итого	9000	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 услуг, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	12 000,00	12 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	5 236 000,00	5 236 000,00
мелкошт. КБ-51	0003	0	0	369 600,00	369 600,00
мелкошт. ПТСН-51	0004	0	0	76 180,00	76 180,00
контроль сан. режима	0005	0	0	88 000,00	88 000,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0006	0	0	12 600,00	12 600,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	0	0	55 250,00	55 250,00
Итого	9000	X	X	119 902,00	119 902,00

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 37:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	7 679 632,00			7 679 632,00	
734 0701 0210000010	119	213	2 319 249,00			2 319 249,00	
734 0701 0210000010	244	221	81 648,00			81 648,00	
735 0701 0210000010	244	222	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	223	1 105 336,19			1 105 336,19	
734 0701 0210000010	247	223	7 584 479,82			7 584 479,82	
734 0701 0210000010	244	225	1 483 938,00			1 483 938,00	
734 0701 0210000010	243	226	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	226	5 588 022,00			5 588 022,00	
734 0701 0210000010	111	266	27 265,92			27 265,92	
734 0701 0210000010	112	266	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	851	291	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	852	291	1 500,00			1 500,00	
734 0701 0210000010	853	291	500,00			500,00	
734 0701 0210000010	853	292	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	310	0,00			0,00	
734 0701 0210000010	244	342	8 353 553,18			8 353 553,18	
734 0701 0210000010	244	344	288 879,00			288 879,00	
734 0701 0210000010	244	345	19 322,00			19 322,00	
734 0701 0210000010	244	346	766 294,14			766 294,14	
734 0701 0210000010	244	347	0,00			0,00	
Итого по КБК			35 299 619,25	0,00	0,00	35 299 619,25	
734 0701 0210074080	111	211	12 824 386,00	89 073,73		12 913 459,73	Письмо № 01-16/410 от 14.03.2023
734 0701 0210074080	119	213	3 872 964,00	26 900,27		3 899 864,27	
734 0701 0210074080	244	225	0,00			0,00	
734 0701 0210074080	244	226	157 740,00			157 740,00	
734 0701 0210074080	111	266	161 223,62			161 223,62	
734 0701 0210074080	244	345	0,00			0,00	
734 0701 0210074080	244	346	0,00			0,00	
Итого по КБК			17 016 313,62	115 974,00	0,00	17 132 287,62	
734 0701 0210075880	111	211	36 364 956,00	577 523,81		36 942 479,81	Письмо № 01-16/410 от 14.03.2023
734 0701 0210075880	119	213	10 982 217,00	174 412,19		11 156 629,19	
734 0701 0210075880	244	225	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	226	344 785,00			344 785,00	
734 0701 0210075880	111	266	294 881,50			294 881,50	
734 0701 0210075880	852	291	800,00			800,00	
734 0701 0210075880	853	292	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	310	66 000,00			66 000,00	
734 0701 0210075880	244	345	0,00			0,00	
734 0701 0210075880	244	346	104 928,11			104 928,11	
734 0701 0210075880	244	353	0,00			0,00	
Итого по КБК			48 158 567,61	751 936,00	0,00	48 910 503,61	
734 0701 0210075540	244	342	217 397,86			217 397,86	
Итого по КБК			217 397,86	0,00	0,00	217 397,86	
Всего			100 691 898,34	867 910,00	0,00	101 559 808,34	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	6 984 987,40			6 984 987,40	
Итого по КБК			6 984 987,40	0,00	0,00	6 984 987,40	
Всего			6 984 987,40	0,00	0,00	6 984 987,40	

Всего по плану ФХД			107 676 885,74	867 910,00	0,00	108 544 795,74	
---------------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	--

Экономист

Ю.Г. Герилович



Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования»
(МКУ «Управление образования»)

Руководителям,
Главным бухгалтерам

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@educ26.ru

14.03.2023 № 01-16/410

на
№ _____ от _____
Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

1. Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников по результатам 1 квартала 2023г.), согласно приложения №1.

2. Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (для выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы за 1 полугодие 2023 года), согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашения «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Скруберт

Борышева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
8-(3919)-76-39-54



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0000000066eedf186d685fb19143af03dc03cb1d
Владелец: Скруберт Игорь Владимирович
Действителен с 03.10.2022 до 27.12.2023

