

Д/с

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина

«21» 11 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия Ю.В. Минеева

«21» 11 2023г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E8D88FE8D035A0263D3C78A02E148D7
Владелец: Минеева Юлия Владимировна
Действителен с 02.03.2023 до 25.05.2024

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия Д.В. Протопопов

«21» 11 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

И.О.Фамилия А.А. Кривицкая

«21» 11 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)

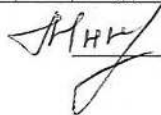
«21» 11 2023 г.
(дата составления документа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	27 444 289,70	7 454 987,40	25 434 641,00	6 693 163,00	25 434 641,00	6 693 163,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	19 179 350,51	7 454 987,40	18 356 726,00	6 693 163,00	18 356 726,00	6 693 163,00		
услуги связи	2641	244	81 648,00		81 648,00		81 648,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 231 307,70		1 042 783,00		1 042 783,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 615 198,44		1 483 938,00		1 483 938,00			
прочие работы, услуги	2645	244	6 105 276,45	0,00	6 090 547,00		6 090 547,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	156 727,34		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	60 000,00	470 000,00	66 000,00		66 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	9 929 192,58	6 984 987,40	9 591 810,00	6 693 163,00	9 591 810,00	6 693 163,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 264 939,19		7 077 915,00		7 077 915,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	954,00							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 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			34 899 277,10	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 03.04.2013 № 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	26300	x			8 827 186,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ	26320	x	x		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	x			26 072 091,10	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			26 072 091,10	25 434 641,00	25 434 641,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			26 072 091,10	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			7 454 987,40	6 693 163,00	6 693 163,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 454 987,40	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			26 072 091,10	32 127 804,00	32 127 804,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			26 072 091,10	8 000 000,00		
	2024						24 127 804,00		
	2025							32 127 804,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-80

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. Железнодорожск
(Культурно-массовое подразделение)
 А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)
« 21 » 11 / 2023 г.

статья	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	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Итого	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 приносимой доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения. Общий объем планируемых поступлений, руб.

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.					
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5	6	7	8
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 учреждения. Общий объем планируемых поступлений, руб.

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.					
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	X

3.2.6. Расчет доходов за причесмотр и уход

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	966 551,00	966 551,00	966 551,00
										5 726 612,00	5 726 612,00	5 726 612,00
										6 693 163,00	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».

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5
Итого	X	X	X

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5
Итого	X	X	X

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	893 304,43	0,00	0,00	893 304,43	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	423 304,43	0,00	0,00	423 304,43	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	893 304,43	0,00	0,00	893 304,43	0,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) от операций с активами, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
реализация имущества государственного назначения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0,00	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	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	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	Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	60 307 617,10	57 189 251,00	57 189 251,00	60 307 617,10	57 189 251,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	60 307 617,10	57 189 251,00	57 189 251,00	60 307 617,10	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).

Должность, группа должностей	Код статьи	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр. 3, х, гр. 4)
			по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	

Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	компенсационного характера	стипендиального характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		x 12
						%	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 8/100	%	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 x гр. 10/100	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	4,00	48 706,39	11 855,48	2 371,10	16 214,91	30,00	9 132,45	30,00	9 132,45	2 337 906,65
Педагогический персонал	88,50	36 905,99	7 848,58	1 569,72	13 647,95	30,00	6 919,87	30,00	6 919,87	39 194 161,31
Учебно-методический персонал	39,00	24 461,06	4 395,53	879,11	10 013,53	30,00	4 586,45	30,00	4 586,45	11 447 777,15
Обслуживающий персонал	26,55	22 999,91	3 477,64	695,53	10 201,78	30,00	4 312,48	30,00	4 312,48	7 327 771,99
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 307 617,10

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

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

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 стипендиального 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	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	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	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57 189 251,00

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

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

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 стипендиального 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	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	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	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57 189 251,00

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	Сумма, руб.		Код строки
	на 2023 г.	на 2024 г.	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			2
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года			0100
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			0200
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года			0300
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	18 212 899,13	17 271 153,00	0600

Наименование расходов	код строки	текущий финансовый год		второй год планового периода		первый 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	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	2																		
Выходные пособие	0001																		
Выходное пособие при увольнении в связи с призывом работника полностью неспособным к трудовой деятельности (принадлежит группе инвалидности)	0002																		
Итого	0003 9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001 0002	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, выполняющими функции работодателями	2 0001 0002	3	4	6	7	9	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Земельный налог	0001	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на приобретение организационной среды	0002					500,00	500,00
Госпошлина	0003					0,00	2 300,00
Штрафы (пени)	0004					0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	500,00	2 800,00

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

Наименование расходов	код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Кредиторская задолженность	2 0001 0002 0003	3	4	6	7	9	11
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на возмездные перечисления организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
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 раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

Итого	0003	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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 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)
строительные материалы	2					6	2	2	8	6	7	8	8
0001	134 997,36	144 439,50	144 439,50	144 439,50	2	2	2	2	2	269 994,52	288 879,00	288 879,00	288 879,00
0002	19 322,00	19 322,00	19 322,00	19 322,00	1	1	1	1	1	19 322,00	19 322,00	19 322,00	19 322,00
0003	81 325,17	81 325,00	81 325,00	81 325,00	4	4	4	4	4	325 300,67	325 300,67	325 300,67	325 300,67
0004	27 100,32	20 950,00	20 950,00	20 950,00	2	2	2	2	2	54 200,63	41 900,00	41 900,00	41 900,00
0005	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	101 098,54	100 888,50	100 888,50	100 888,50	4	4	4	4	4	404 394,14	403 554,00	403 554,00	403 554,00
0007	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0008	81 928,00	81 928,00	81 928,00	81 928,00	1	1	1	1	1	81 928,00	81 928,00	81 928,00	81 928,00
0009	31 583,81				1	1	1	1	1	31 583,81	0,00	0,00	0,00
0010	#ДЕЛО1									0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	1 191 723,77	1 178 583,00	1 178 583,00	1 178 583,00

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 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					6	7	8	8	6	7	8	8
0001	#ДЕЛО1					6	7	8	8	6	7	8	8
0002	#ДЕЛО1												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				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)	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					6	7	8	8	6	7	8	8
0001	#ДЕЛО1					6	7	8	8	6	7	8	8
0002	#ДЕЛО1												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	113 597,05	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 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					6	7	8	8	6	7	8	8
0001										8 353 553,18	8 207 163,00	8 207 163,00	8 207 163,00
0002										167 236,95	206 064,00	206 064,00	206 064,00
0003										6 984 987,40	6 693 163,00	6 693 163,00	6 693 163,00
0004										2 198 984,00	2 198 984,00	2 198 984,00	2 198 984,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	56 270	56 270	56 270	56 270	256,48	229,38	229,38	229,38	13 308 795,53	12 907 406,00	12 907 406,00	12 907 406,00

* количество летоз-лей

** стоимость питания 1 лето-лик

3.13.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество*				Средняя стоимость, руб.**				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)	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					6	7	8	8	6	7	8	8
0001										103 081,63			

Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

Проверка
0,00000

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	7 768 249,99			7 768 249,99	Письмо № <u>366</u> от 20.11.2023г.
	119	213	2 346 011,01			2 346 011,01	
	244	221	81 648,00			81 648,00	
	244	223	1 231 307,70			1 231 307,70	
	247	223	8 264 939,19			8 264 939,19	
	244	225	1 613 698,44	1 500,00		1 615 198,44	
	244	226	5 588 022,00			5 588 022,00	
	111	266	57 265,92			57 265,92	
	852	291	1 500,00	-1 500,00 ✓		0,00	
	853	291	500,00			500,00	
	244	342	8 353 553,18			8 353 553,18	
	244	344	269 994,52			269 994,52	
	244	345	19 322,00			19 322,00	
	244	346	753 594,81			753 594,81	
244	347	31 583,81			31 583,81		
Итого по КБК			36 381 190,57	0,00	0,00	36 381 190,57	
734 0701 0210074080	111	211	13 372 862,80	-27 657,00		13 345 205,80	Письмо № <u>366</u> от 20.11.2023г.
	119	213	4 038 604,12	-8 353,00		4 030 251,12	
	244	226	88 235,84	35 182,07		123 417,91	
	111	266	161 223,62			161 223,62	
	112	266	20 964,16			20 964,16	
244	346	0,00	827,93		827,93		
Итого по КБК			17 681 890,54	0,00	0,00	17 681 890,54	
734 0701 0210075880	111	211	39 194 161,31			39 194 161,31	Письмо № <u>366</u> от 20.11.2023г.
	119	213	11 836 637,00			11 836 637,00	
	244	226	344 785,00	-846,87		343 938,13	
	111	266	294 881,50			294 881,50	
	852	291	800,00	-800,00 ✓		0,00	
	244	310	66 000,00	-6 000,00		60 000,00	
244	346	108 753,83	7 646,87		116 400,70		
Итого по КБК			51 846 018,64	0,00	0,00	51 846 018,64	
734 0701 0210075540	244	342	167 236,95			167 236,95	
Итого по КБК			167 236,95	0,00	0,00	167 236,95	
Всего			106 076 336,70	0,00	0,00	106 076 336,70	

Изменения по выплатам на иные цели:

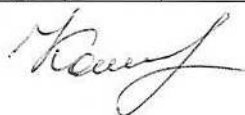
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	103 081,63			103 081,63	
Итого по КБК			103 081,63	0,00	0,00	103 081,63	
734 0701 0210000260	244	226	49 898,41			49 898,41	
		228	156 727,34			156 727,34	
		347	113 597,05			113 597,05	
Итого по КБК			320 222,80	0,00	0,00	320 222,80	
Всего			423 304,43	0,00	0,00	423 304,43	

Изменения по приносящей доход деятельности:

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 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	
734 0701 0290054990	244	310	0,00	470 000,00		470 000,00	Письмо № <u>366</u> от 20.11.2023г.
Итого по КБК			0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
Всего			6 984 987,40	470 000,00	0,00	7 454 987,40	

Всего по плану ФХД			113 484 628,53	470 000,00	0,00	113 954 628,53	
---------------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	--

Экономист



Е.Е. Кашура

**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) 5-01-22

E-mail: julia1961.mineeva@yandex.ru

ОКПО 50326681 ОГРН 1042401223864

ИНН/КПП 2452029094/245201001

Руководителю МКУ
«Управление образования»
Д.В. Протопопову

Согласовано

«20» ноября 2023г. №366

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск 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:

КБК (0701 0290054990)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
1430	Гранты		470 000,00	Средства, полученные по договору пожертвования № 46 от «07» ноября 2023г. на приобретение аппарата для диагностики и лечения «Синоптофор МГ-1» с Благотворительным фондом «Железнодорожск» (470 000,00 руб.)
2647	Увеличение стоимости основных средств		470 000,00	

Муниципальный бюджет (0701 0210000010)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2320	Иные налоги (включаемые в состав расходов)	1 500,00		Оплата госпошлины проводиться не будет
2644	Работы, услуги по содержанию имущества		1 500,00	Средства необходимы на ремонт оборудования

№ 08-17/0544
21.11.2023г.
1 прил. +

Бюджет АУП и УВП (0701 0210074080)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы и услуги	827,93		Экономия по итогу заключения договора на медицинские осмотры
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		827,93	Средства необходимы на приобретение канцелярских принадлежностей

Бюджет педагогов (0701 0210075880)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы и услуги	846,87		Экономия по итогу заключения договора на приобретение и сопровождение программного сопровождения
2320	Иные налоги (включаемые в состав расходов)	800,00		Оплата госпошлины проводиться не будет
2647	Увеличение стоимости основных средств	6 000,00		Экономия по итогу заключения договора на приобретение учебного оборудования
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		7 646,87	Средства необходимы на приобретение канцелярских принадлежностей

Заведующий МБДОУ № 37 «Теремок»



Ю.В. Минеева

Сопоставлено  Минерал ДМ

Сопоставлено 