

2/с

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 30 » 11 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Ю.В. Минеева

И.О.Фамилия

« 30 » 11 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 30 » 11 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 30 » 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.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 30 » 11 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		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	795 007,34	291 824,40							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		106 960 281,79	7 163 163,00	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	106 536 977,36	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	106 536 977,36	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								
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	0,00		0,00		0,00			
Доходы от денежных взъясаний (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	470 000,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	423 304,43								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		470 000,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x		x	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	107 754 335,13	7 454 987,40	99 897 845,00	6 693 163,00	99 897 845,00	6 693 163,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	80 307 433,97	0,00	74 460 404,00	0,00	74 460 404,00	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	61 269 662,05		57 189 251,00		57 189 251,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	513 371,04		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00			x
прочие выплаты	2121	112	0,00							
прочие работы, услуги	2122	112	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	20 964,16							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 503 436,72	0,00	17 271 153,00	0,00	17 271 153,00	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 503 436,72		17 271 153,00		17 271 153,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	2 111,46		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	2 111,46		0,00		0,00			
иные выплаты населению	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	500,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00		2 300,00		2 300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00		500,00		500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								

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 учреждения	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			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 (Р.2.1)*	Уникальный код (Р.2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (экономический финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	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 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	26300	x			8 363 935,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		8 363 935,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	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			26 535 342,10	32 127 804,00	32 127 804,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			26 535 342,10	25 434 641,00	25 434 641,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			26 535 342,10	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 (Р.2.1)*:	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 (Р.2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	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 (Р.2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	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			26 535 342,10	32 127 804,00	32 127 804,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023				26 535 342,10	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:	2023				0,00	0,00	0,00	


Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Ю.В. Минисева


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)

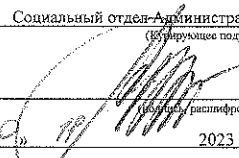
 Н.В. Валеева тел. 76-39-80

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
(исполняющее подразделение)
 А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)
« 30 » 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
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	113 230 140,36	106 591 008,00	106 591 008,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	106 536 977,36	99 897 845,00	99 897 845,00
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 просмотр и уход	0350	6 693 163,00	6 693 163,00	6 693 163,00
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	113 230 140,36	106 591 008,00	106 591 008,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Просмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	25 805,39	25 805,39	25 805,39	1	1	1	27 452,00	25 901,00	25 901,00
Просмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 816,22	25 816,22	25 816,22				0,00	0,00	0,00
Просмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 883,04	25 883,04	25 883,04	76	76	76	2 092 663,00	1 974 404,00	1 974 404,00
Просмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	37 769,51	37 769,51	37 769,51	5	6	6	200 901,00	227 457,00	227 457,00
Просмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	37 833,10	37 833,10	37 833,10	2	2	2	80 496,00	75 947,00	75 947,00
Просмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	37 870,80	37 870,80	37 870,80	324	323	323	13 053 289,00	12 277 620,00	12 277 620,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	184 907,80	184 907,80	184 907,80	77	76	76	15 146 644,00	14 105 094,00	14 105 094,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	215 648,57	215 648,57	215 648,57	331	329	329	75 935 532,36	71 211 422,00	71 211 422,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	106 536 977,36	99 897 845,00	99 897 845,00

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

Наименование показателя	Код	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 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	77	77	77	6,8	6,8	6,8	966 551,00	966 551,00	966 551,00	
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	331	331	331	8,0	8,0	8,0	5 726 612,00	5 726 612,00	5 726 612,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
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 вземанные 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплаты процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо вземанные 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	0,00	0,00	0,00

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.

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.		
		(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
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	893 304,43	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	423 304,43		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты	0330	470 000,00		
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	893 304,43	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 2025 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 неиспользованого имущества	0310			
реализация угля, золота 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 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 2025 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	61 269 662,05	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
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	61 269 662,05	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).

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

1	2	3	гр. 9 + гр. 11	доля в должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8/100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10/100		× 12
								9	10		11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	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	0002	88,50	37 739,57	7 848,58	1 569,72	14 168,94	30,00	7 076,17	30,00	7 076,17	40 079 424,39		
Учебно-вспомогательный персонал	0003	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	0004	26,55	23 240,91	3 477,64	695,53	10 352,40	30,00	4 357,67	30,00	4 357,67	7 404 553,86		
Итого	9000	x									61 269 662,05		

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 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) × гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × 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-вспомогательный 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									57 189 251,00

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 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) × гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × 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-вспомогательный 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									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	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	18 503 436,72	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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 503 436,72	17 271 153,00	17 271 153,00

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
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001										513 371,04		
Выходное пособие	0002												
Выходное пособие при увольнении в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности (принадлежит группе инвалидности)	0003										20 964,16		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	534 335,20		

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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001 0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам	0001 0002							2 111,46		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 111,46		

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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							500,00	500,00	500,00
Госпошлина	0003							0,00	2 300,00	2 300,00
Штрафы (пени)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500,00	2 800,00	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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиторская задолженность	0001 0002 0003							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001 0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Итого	9000	x	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	3340	3340	3340	42,52	36,69	36,69	142 011,32	122 542,00	122 542,00
водопроводение	0002	7048	7048	7048	61,11	42,73	42,73	430 729,64	301 193,00	301 193,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	0003							190 624,34	150 596,00	150 596,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							467 942,40	468 452,00	468 452,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 231 307,70	1 042 783,00	1 042 783,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1398	1398	1398	4503,17	3686,45	3686,45	6 295 435,67	5 153 654,00	5 153 654,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	214	214	214	3716,86	3716,86	3716,86	795 409,00	795 409,00	795 409,00
горячая вода	0003	3724	3724	3724	69,68	69,68	69,68	259 499,00	259 499,00	259 499,00
эл.энергия	0004	113571	113571	113571	8,05	7,65	7,65	914 595,52	869 353,00	869 353,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 264 939,19	7 077 915,00	7 077 915,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (кол-во объектов), кв. м			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	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
дезинсекция	0003				12	12	12	25 728,90	25 729,00	25 729,00
дезинсекция	0004				2	2	2	8 944,80	24 000,00	24 000,00
тарифы отключителей	0005				1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
госпокупка дизл.перчаток	0006				0	0	0	0,00	0,00	0,00
хим.чистка	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и уборка снега, листвы	0008				2	2	2	114 000,00	114 000,00	114 000,00
профиоключевая дезинсекция	0009				1	0	0	15 055,20	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО сист. Внутр. Связи (ТО УПАТС)	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож.сигнализации	0013				12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
ТО системы опов.о пожаре	0014				12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	108 000,00	108 000,00	108 000,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	143 994,96	144 000,00	144 000,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	56 550,72	57 204,00	57 204,00
прямовывка отопит.системы	0020				1	1	1	30 000,10	30 000,00	30 000,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 37	МБДОУ № 37	МБДОУ № 37	0	0	0	0,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка грунтово-каменного мусора	0022				0	1	1	0,00	2 500,00	2 500,00
ремонт уличного освещения	0023				1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
ремонт оборудования	0024				4	4	4	158 528,85	210 000,00	210 000,00
ТО планового обслуживания	0025				12	12	12	28 730,64	28 731,00	28 731,00
ТО орг. техники	0026				4	4	4	40 292,00	40 292,00	40 292,00
заправка картриджа	0027				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО мед.оборудования	0028				4	4	4	39 420,00	39 420,00	39 420,00
госпокупка мед.оборудования	0029				0	1	1	0,00	8 132,00	8 132,00
ремонт орг.оборудования	0030				1	0	0	41 000,00	0,00	0,00

спиливание сухостой	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО систем видеонаблюдения	0032				12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ремонт поливной системы	0033				1	1	1	6 800,06	6 800,00	6 800,00
госповерка теплосчетчиков	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ отгнзщ.обр.кровли	0035				1	1	1	10 839,44	16 000,00	16 000,00
ремонт и госпов. весов оборуд.	0036				1	1	1	50 200,00	46 730,00	46 730,00
гос поверка приборов нацблэока	0037				0	1	1	0,00	8 400,00	8 400,00
ТО "Стрелка - Мониторинг"	0038				12	12	12	84 000,00	84 000,00	84 000,00
прочие расходы (испытания ограждений кровли)	0039				1	1	1	141 762,77	21 000,00	21 000,00
инструм.иссл.замеры	0040				2	1	1	74 580,00	32 000,00	32 000,00
проверка внутр.пож.водопровод	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 615 198,44	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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	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			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00
профессиональная охрана	0002	0	0	0	5 256 000,00	5 256 000,00	5 256 000,00
медосмотр КВ-51	0002	0	0	0	368 123,13	369 660,00	369 660,00
медосмотр ЦГ СЭН-51	0003	0	0	0	98 187,69	76 180,00	76 180,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	88 000,00	88 000,00	88 000,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	12 573,41	12 600,00	12 600,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	38 376,00	55 250,00	55 250,00
охрана	0007	0	0	0	119 902,00	119 902,00	119 902,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	22 395,81	34 115,00	34 115,00
повышение интернета	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
СОУТ, оценка проф. Рисков, замена СОУЭ	0010	0	0	0	39 820,00	66 840,00	66 840,00
Итого	9000	x	x	x	6 055 378,04	6 090 547,00	6 090 547,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
строительные материалы	0001	134 997,26	144 439,50	144 439,50	2	2	2	269 994,52	288 879,00	288 879,00
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	81 325,17	84 500,00	84 500,00	4	4	4	325 300,67	338 000,00	338 000,00
канц. расходы	0004	27 109,32	29 950,00	29 950,00	2	2	2	54 200,63	41 900,00	41 900,00
зав. части к орг. технике	0005	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	#ДЕЛ(0)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	101 098,54	109 888,50	109 888,50	4	4	4	404 394,14	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	81 928,00	81 928,00	81 928,00	1	1	1	81 928,00	81 928,00	81 928,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	31 583,81			1			31 583,81	0,00	0,00
	0010	#ДЕЛ(0)						0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 191 723,77	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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001	#ДЕЛ(0)								
	0002	#ДЕЛ(0)								
Итого	9000	x	x	x	x	x	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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
приобретение оборудования для монтажа	0001	#ДЕЛ(0)						113 597,05		
	0002	#ДЕЛ(0)								
Итого	9000	x	x	x	x	x	113 597,05	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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							8 353 553,18	8 207 163,00	8 207 163,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взаимности родительской платы)	0002							167 236,95	206 064,00	206 064,00
доходы (родительская плата)	0003							6 984 987,40	6 693 163,00	6 693 163,00
Итого (ранний возраст)	9000	11 088	11 088	11 088	198,32	198,32	198,32	2 198 984,00	2 198 984,00	2 198 984,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	56 270	56 270	56 270	256,48	229,38	229,38	13 306 793,53	12 907 406,00	12 907 406,00

Проверка
0,00000

* количество дето-дней
** стоимость питания 1 дето-дня

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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							103 081,63		

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	76 781,87		7 845 031,86	Письмо № 01-16/2175 от 24.11.2023г.
	119	213	2 346 011,01	23 188,13		2 369 199,14	
	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			1 613 698,44	
	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	
	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	99 970,00	0,00	36 481 160,57	
734 0701 0210074080	111	211	13 345 205,80			13 345 205,80	
	119	213	4 030 251,12			4 030 251,12	
	244	226	123 417,91			123 417,91	
	111	266	161 223,62			161 223,62	
	112	266	20 964,16			20 964,16	
	244	346	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	885 263,08		40 079 424,39	Письмо № 01-16/2175 от 24.11.2023г.
	119	213	11 836 637,00	267 349,46		12 103 986,46	
	244	225	0,00			0,00	
	244	226	343 938,13			343 938,13	
	111	266	294 881,50			294 881,50	
	321	264		2 111,46		2 111,46	
	244	310	60 000,00			60 000,00	
	244	346	116 400,70			116 400,70	
Итого по КБК			51 846 018,64	1 154 724,00	0,00	53 000 742,64	
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	1 254 694,00	0,00	107 331 030,70	

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	470 000,00			470 000,00	Письмо № _____ от 20.11.2023г.
Итого по КБК			470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	
Всего			7 454 987,40	0,00	0,00	7 454 987,40	

Всего по плану ФХД			113 954 628,53	1 254 694,00	0,00	115 209 322,53	
---------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------	--

Экономист



Е.Е. Кашура

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

Руководителям учреждений

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

24.11.2023 № 01-16/2175

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

1. Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования (региональная выплата), согласно приложения №1.

2. Вашим учреждениям 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 по заработной плате педагогических работников), 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»

Д.В. Протопопов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0000000007b2fcb1fc600c4bbfa2fe011d109b5f
Владелец: Протопопов Дмитрий Владимирович
Действителен с 13.10.2023 до 05.01.2025

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

**График изменений по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
по МБДОУ № 37 "Теремок"**

№ п/п	Наименование	КБК	Доп. КР	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Объем услуги на 2023 год
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
						0.00			0.00			0.00			99 970.00	99 970.00
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 611 (М01)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 970.00	0.00	99 970.00
						0.00			0.00			0.00			1 154 724.00	1 154 724.00
2	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	734 0701 0210075880 611 (СВ-7588)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 154 724.00	1 154 724.00
			Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 970.00	1 154 724.00	1 254 694.00

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 1144 от 17.11.2023 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")

Единица измерения: руб.
 Основание: Уведомление о предоставлении МБТ №4131 от 07.11.2023
 Источник изменения ассигнований: Поправка 4

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							11 502 000,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						11 502 000,00	0,00	0,00
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			0210075880					11 502 000,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО					000			11 502 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210075880	611	000	10	СВ-7588	11 502 000,00	0,00	0,00
Итого:								11 502 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)



Д.В. Протопопов
(расшифровка подписи)

Бухгалтер
(должность)



И.В. Борышева
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
МКУ «Управление образования»

Заместителю руководителя по
бюджетному планированию и
финансовой работе
Е.Н. Гребенкиной

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

27.11.2023г.

О внесении изменений
в план ФХД

Для выплаты пособия по временной нетрудоспособности бывшему работнику прошу внести изменения в план ФХД 2023г. МБДОУ № 37 «Теремок» и увеличить следующие расходы:

КБК	Статья расходов	Сумма, руб.
07010210075880321	264	+ 2 111,46

Заместитель главного бухгалтера



О.Л. Степанова

Степанова Ольга Леонидовна
763940