

2/c

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина
« 31 » 08 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия Ю.В. Минеева
« 31 » 08 2023г.



СОГЛАСОВАНО

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

И.О.Фамилия Е.В. Титова
« 31 » 08 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

И.О.Фамилия А.А. Кривицкая
« 31 » 08 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)

« 31 » 08 20 23 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

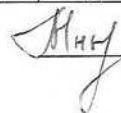
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			на 2023 г.		на 2024 г.		первый год планового периода на 2024 г.		второй год планового периода на 2025 г.		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
	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		104 737 801,06	6 693 163,00	99 897 845,00	6 693 163,00	99 897 845,00	6 693 163,00				
в том числе:	1100	120	x		x		x		x			
в том числе:	1110	120	x		x		x		x			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1120	120	x		x		x		x			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1200	130	104 634 719,43	6 693 163,00	99 897 845,00	6 693 163,00	99 897 845,00	6 693 163,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	104 634 719,43	x	99 897 845,00	x	99 897 845,00	x			x	
в том числе:	1220	130	x		x		x		x			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	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	1240	130	x		x		x		x			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1250	130	x	6 693 163,00	x	6 693 163,00	x	6 693 163,00	x			
плата за присмотр и уход	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	x									
в том числе:	1311	140	x	0,00		0,00		0,00				
погашение требований кредитора и уплата процентов	1312	140		0,00		0,00		0,00				
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	103 081,63									
в том числе:	1420	150										
целевые субсидии	1430	150		0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00								x	
Гранты												
прочие доходы, всего												
в том числе:				x		x		x			x	

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	27 006 157,37	6 984 987,40	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	18 654 828,19	6 984 987,40	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	1 144 917,71		1 042 783,00		1 042 783,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 483 938,00		1 483 938,00		1 483 938,00			
прочие работы, услуги	2645	244	6 021 042,84	0,00	6 090 547,00		6 090 547,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	66 000,00	0,00	66 000,00		66 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	9 857 281,64	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	8 351 329,18		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 и (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			33 991 144,77	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			25 163 958,77	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			25 163 958,77	25 434 641,00	25 434 641,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			25 163 958,77	25 434 641,00	25 434 641,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 984 987,40	6 693 163,00	6 693 163,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 984 987,40	6 693 163,00	6 693 163,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			25 163 958,77	32 127 804,00	32 127 804,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			25 163 958,77			
		2024					32 127 804,00		
		2025						32 127 804,00	
3	Итого по договорам, планируемыми 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.Я. 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)

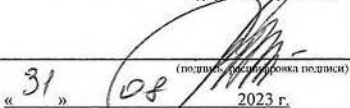
 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Кураторское подписание)


А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)

« 31 » 08 2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	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 (добровольная задолженность по доходам) на начало года	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
Доходы от собственности, всего			
в том числе:			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу			
плата по соглашению об установлении сервитута			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях			
проценты, получаемые от предоставления займов			
проценты по иным финансовым инструментам			
доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, паев дивидендов по акциям, принадлежавшим			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения			
Задолженность по доходам (добровольная задолженность по доходам) на конец года	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
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200) + с. 0300 - с. 0400) + с. 0500)			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за сумму площадей (объемов), руб.		Планируемый объем предоставления имущества в различных (в натуральных показателях)						Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
в том числе															
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
в том числе															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка размещения, %						Сумма доходов в виде процентов, руб.					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Договор 1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Договор 2	0002														
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка, %						Сумма доходов в виде процентов, руб.					
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

Наименование показателя	Сумма, руб.									
	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
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	X	X	X	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	Сумма, руб.									
	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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	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							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	111 327 882,43	106 591 008,00	106 591 008,00							
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	104 634 719,43	99 897 845,00	99 897 845,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания										
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящий доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения										
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственного задания										
плата за аренду и вход	6 693 163,00	6 693 163,00	6 693 163,00							
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	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							
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0210 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	111 327 882,43	106 591 008,00	106 591 008,00							

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

Наименование показателя	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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.					
Присмотр и уход (дегитимизация. От 1 года до 3 лет)	25 805,39	25 805,39	25 805,39	1	1	1	6	7	8	9	10	11	0,000259273	0,000259273	0,000259273					
Присмотр и уход (дегитимизация. От 1 года до 3 лет)	25 816,22	25 816,22	25 816,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0					
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	25 883,04	25 883,04	25 883,04	76	76	76	76	76	76	76	76	76	0,019764233	0,019764233	0,019764233					
Присмотр и уход (дегитимизация. От 3 лет до 8 лет)	37 769,51	37 769,51	37 769,51	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0,002276896	0,002276896	0,002276896					
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	37 833,10	37 833,10	37 833,10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,000760245	0,000760245	0,000760247					
Решения основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	184 907,80	184 907,80	184 907,80	323	323	323	323	323	323	323	323	323	0,122901749	0,122901749	0,12290175					
Решения основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	215 648,57	215 648,57	215 648,57	76	76	76	76	76	76	76	76	76	0,14119518	0,14119518	0,141195178					
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	104 634 719,43	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	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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.					
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	104 634 719,43	104 634 719,43	1 051 300,997					

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	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						
0001															
0002															
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого															

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

Код строки	Наименование показателя	Общий объем планируемых поступлений, руб.												
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0001														
0002														
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого														

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

Код строки	Наименование показателя	Общий объем планируемых поступлений, руб.												
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0001														
0002														
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого														

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Код строки	Наименование показателя	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)												Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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.	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.		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
0001																			
0002																			
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого																			

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	1	3	4	5
0100	Задолженность по доходам (доблиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
0200	Иные полученные либо взысканные платежи (квартальная задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
0300	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0,00	0,00	0,00
0310	штрафы			
0320	пени			
0330	суммы принудительного изъятия			
0400	погашение требований кредитора и уплата процентов			
0500	Задолженность по доходам (доблиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
0600	Иные полученные либо взысканные платежи (квартальная задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
	Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	0,00	0,00

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

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код стро- ки	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5
Задолженность по доходам (доборская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Доходы по линии всего	0300	103 081,63	103 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	0310	103 081,63					
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320						
гранты	0330						
Задолженность по доходам (сборорская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комплексными затратами учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	103 081,63	103 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стро- ки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	3	на 2024 г. (первый год планового периода)	4	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (доборская задолженность по доходам) на начало года	0100	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	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
реализация неиспользованного имущества	0210					
реализация утили, лома черных и цветных металлов	0220					
Задолженность по доходам (сборорская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комплексными затратами учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	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 отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	3	на 2024 г. (первый год планового периода)	4	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	59 899 049,52	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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)	0600	59 899 049,52	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Итого	91000	x									59 899 149,52
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	4,00	43 361,74	11 855,48	2 371,10	12 874,51	30,00	8 130,33	30,00	8 130,33	2 081 363,65
Педагогический персонал	0002	88,50	36 762,84	7 848,58	1 569,72	13 538,48	30,00	6 892,03	30,00	6 892,03	39 047 136,73
Учебно-методический 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	22 959,91	3 477,64	695,53	10 201,78	30,00	4 312,48	30,00	4 312,48	7 327 771,99
Итого	91000	x									59 899 149,52

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Итого	91000	x									57 189 251,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	32 083,33	11 855,48	2 371,10	5 825,50	30,00	6 015,63	30,00	6 015,63	1 925 000,00
Педагогический персонал	0002	87,50	34 819,09	7 848,58	1 569,72	12 343,64	30,00	6 528,58	30,00	6 528,58	36 560 041,00
Учебно-методический персонал	0003	39,00	24 476,65	4 395,53	879,11	10 023,27	30,00	4 589,37	30,00	4 589,37	11 455 071,00
Обслуживающий персонал	0004	26,55	22 753,10	3 477,64	695,53	10 047,53	30,00	4 266,21	30,00	4 266,21	7 249 139,00
Итого	91000	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).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Итого	91000	x									57 189 251,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	32 083,33	11 855,48	2 371,10	5 825,50	30,00	6 015,63	30,00	6 015,63	1 925 000,00
Педагогический персонал	0002	87,50	34 819,09	7 848,58	1 569,72	12 343,64	30,00	6 528,58	30,00	6 528,58	36 560 041,00
Учебно-методический персонал	0003	39,00	24 476,65	4 395,53	879,11	10 023,27	30,00	4 589,37	30,00	4 589,37	11 455 071,00
Обслуживающий персонал	0004	26,55	22 753,10	3 477,64	695,53	10 047,53	30,00	4 266,21	30,00	4 266,21	7 249 139,00
Итого	91000	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.		Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	18 089 512,31	17 271 153,00	17 271 153,00			
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00			
Итого	0500	0,00	0,00	0,00			

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0110) - с. 0210 + с. 0310 - с. 0410 + с. 0510)	18 089 512,31	17 271 153,00	17 271 153,00
---	---------------	---------------	---------------

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	3	4	5	6
всего	13 177 790,89	12 581 635,22	12 581 635,22	12 581 635,22
по ставке 22,0 %	59 899 049,52	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00
по ставке 10,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 856 870,51	1 772 866,78	1 772 866,78	1 772 866,78
в том числе:				
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	59 899 049,52	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00
0220				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	59 899 049,52	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00
0230				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %				
0240				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____ %				
0250				
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	3 054 850,88	2 916 651,00	2 916 651,00	2 916 651,00
в том числе:				
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	59 899 049,52	57 189 251,00	57 189 251,00	57 189 251,00
9080				
Итого	18 089 512,31	17 271 153,00	17 271 153,00	17 271 153,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при нацнаправлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Сумма, руб.			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй 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 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 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14		
Ступенное												
0101												
Проезд, проживание												
0102												
Своими силами проживание чел. езды/раз. дополнительной поездкой												
0103												
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат (пособий) 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 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 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 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14		
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101												
0102												
0103												
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников, получивших 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)
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	3	4	5	6	7	8	9	10	11	513 371,04		
Выходное пособие												
Выходное пособие при увольнении в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности (присвоением группы инвалидности)												
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20 964,16		

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Численность работников, получивших 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)
выплата довыплатных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00		
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00		

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

Наименование показателя	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)
Пенсия, пособие, выплаты на старости, выплаты на инвалидности бывших работников	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Наименование расходов	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)
Земельный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на приобретение окружающей среды							500,00	500,00	500,00
Госпошлина							2 300,00	2 300,00	2 300,00
Штрафы (пеня)							0,00	0,00	0,00
Итого	3	4	5	6	7	8	2 800,00	2 800,00	2 800,00

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

Наименование расходов	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)
Кредиторская задолженность	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	4	5	6	7	8	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	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)
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Код строки	Наименование расходов	МЕДОУ № 37		МЕДОУ № 37		МЕДОУ № 37		МЕДОУ № 37		МЕДОУ № 37	
		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.
0021	текущий расчет										
0022	сбор и транспортировка рутысодержащих отходов										
0023	ремонт и техническое обслуживание										
0024	ремонт оборудования										
0025	ТО холодильного оборудования										
0026	ТО орг. техники										
0027	заправка холодильника										
0028	ТО масла, оборудования										
0029	госпокупка зап. частей, замена										
0030	ремонт орг. оборудования										
0031	ТО систем видеонаблюдения										
0032	ремонт поливочной системы										
0033	госпокупка теплотрассы										
0034	анализ отхода обр. арматуры										
0035	ремонт и гос. весов										
0036	ремонт и гос. весов										
0037	ремонт и гос. весов										
0038	ТО "Сарезан-Монтажники"										
0039	прочие расходы (платежи отразились в прочих)										
0040	лишние деньги										
0041	перевод внутр. лев. подраздел.										
9000	Итого										

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

Код строки	Наименование расходов	Количество страховых взносов		Базовые ставки страховых тарифов		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
2		3	4	6	7	8	9
0001							
0002							
9000	Итого						

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

Код строки	Наименование расходов	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.		Цена обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
2		3	4	6	7	8	9
0001							
0002							
9000	Итого						

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

Код строки	Наименование расходов	Количество работников, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), руб.		Цена обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
2		3	4	6	7	8	9
0001							
0002							
9000	Итого						

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (и/или расходов 244)

Код строки	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуги, руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
2		3	4	6	7	8	9
0001	уничтожение биологических отходов	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0002	профессиональная охрана	0	0	5 256 000,00	5 256 000,00	5 256 000,00	5 256 000,00
0003	медосмотр КБ-51	0	0	300 155,84	369 660,00	369 660,00	369 660,00
0004	контроль сан. режима	0	0	76 180,00	76 180,00	76 180,00	76 180,00
0005	слит-тегемские обучающие семинары оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0	0	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
0006		0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
0007		0	0	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00
	Итого			119 902,00	119 902,00	119 902,00	119 902,00

Итого	0003	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	------

3.13.11.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (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	3	4	5	6	7	8	8	6	7	8	8	
	0001	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1									
	0002												
	0003												
Итого	9000	X	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	6	7	8	8	
строительные материалы	0001	134 439,50	144 439,50	144 439,50	2	2	2	2	2	2	2	2	
матой инвентарь, спецодежда	0002	19 322,00	19 322,00	19 322,00	1	1	1	1	1	1	1	1	
хоз. расходы	0003	84 500,00	84 500,00	84 500,00	4	4	4	4	4	4	4	4	
иные расходы	0004	23 862,92	20 950,00	20 950,00	2	2	2	2	2	2	2	2	
ван. часть х.орг. техникум	0005	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1	#ДЕЛО1									
домашие и жилищнокоммунальные средства	0006	01 098,54	100 888,50	100 888,50	4	4	4	4	4	4	4	4	
использование бланочной продукции	0007	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	
приобретение шир. интршек	0008	81 928,00	81 928,00	81 928,00	1	1	1	1	1	1	1	1	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	20 000,00			1	1	1	1	1	1	1	1	
	0010	#ДЕЛО1											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	1 183 248,97	1 183 248,97	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	3	4	5	6	7	8	8	6	7	8	8	
	0001	#ДЕЛО1											
	0002	#ДЕЛО1											
Итого	9000	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	3	4	5	6	7	8	8	6	7	8	8	
	0001	#ДЕЛО1											
	0002	#ДЕЛО1											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	3	4	5	6	7	8	8	6	7	8	8	
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001												
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без выплаты родительской платы)	0002												
доходы (родительская плата)	0003	11 088	11 088	11 088	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	
Итого (ранний возраст)	9000	56 270	56 270	56 270	237,37	229,38	229,38	229,38	13 356 954,44	12 907 406,00	12 907 406,00	12 907 406,00	

* количество лет-дней

** стоимость питания 1 день-дня

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	
	119	213	2 346 011,01			2 346 011,01	
	244	221	81 648,00			81 648,00	
	244	223	1 144 917,71			1 144 917,71	
	247	223	8 351 329,18			8 351 329,18	
	244	225	1 483 938,00			1 483 938,00	
	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			36 251 430,13	0,00	0,00	36 251 430,13	
734 0701 0210074080	111	211	13 013 782,15	74 880,65		13 088 662,80	Письмо № 01-16/1460 от 21.08.2023г.
	119	213	3 930 161,77	22 613,95		3 952 775,72	
	244	226	88 235,84			88 235,84	
	111	266	161 223,62			161 223,62	
	112	266	20 964,16			20 964,16	
Итого по КБК			17 214 367,54	97 494,60	0,00	17 311 862,14	
734 0701 0210075880	111	211	39 042 136,73			39 042 136,73	
	119	213	11 790 725,58			11 790 725,58	
	244	225	0,00			0,00	
	244	226	344 785,00			344 785,00	
	111	266	294 881,50			294 881,50	
	852	291	800,00			800,00	
	244	310	66 000,00			66 000,00	
244	346	108 753,83			108 753,83		
Итого по КБК			51 648 082,64	0,00	0,00	51 648 082,64	
734 0701 0210075540	244	342	217 397,86			217 397,86	
Итого по КБК			217 397,86	0,00	0,00	217 397,86	
Всего			105 331 278,17	97 494,60	0,00	105 428 772,77	

Изменения по выплатам на иные цели:

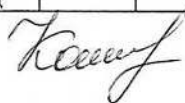
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	103 081,63			103 081,63	
Итого по КБК			103 081,63	0,00	0,00	103 081,63	
Всего			103 081,63	0,00	0,00	103 081,63	

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	
Всего			6 984 987,40	0,00	0,00	6 984 987,40	

Всего по плану ФХД			112 419 347,20	97 494,60	0,00	112 516 841,80	
---------------------------	--	--	-----------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

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
21.08.2023 № 01-16/1460

На № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

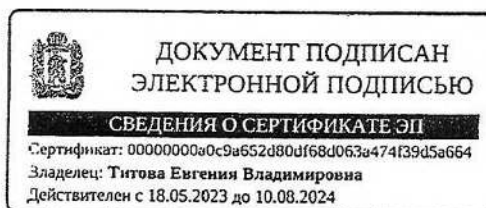
Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (для выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы за 3 квартал 2023 года), согласно приложения №1.

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

И. о. руководителя
МКУ «Управление образования»

Е.В. Титова

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



УВЕДОМЛЕНИЕ № 10/07.2023-104

о предоставлении субвенции, субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов

от Министерства образования Красноярского края
Бюджет Красноярского края

Министерство образования Красноярского края

Губернатор Красноярского края

Министерство образования Красноярского края

Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных программ реализации прав на образование обучающихся в базах отдыха и санаторно-оздоровительных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования в муниципальных образованиях на территории края, образовательных учреждений на территории края, в части образовательной деятельности муниципальных образований, учреждений в сфере образования и иных категорий работников образовательных организаций, государственные образовательные стандарты, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования государственной системы программы Корпоративного фонда «Развитие образования»

в соответствии с Письмом Министерства образования Красноярского края от 10.07.2023 № 84.74.1024
предоставлено предоставление межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение

2023 год (+/-)
371 148 60

2024 год (+/-)
0,00

2025 год (+/-)
0,00

Заместитель министра
образования

(полное)

Т.А. Мыслова
(расшифровка подписи)

84201117
(номер)

84201117
(номер)

"24" июля 2023 г.

КМН
050413P
0107.2023
АТН
0402009
04350043
05745000
АТН
07507010220074600540
304

по ОКЗН

Дев

по Софинансированию

по Софинансированию

по Софинансированию

по Софинансированию

по Софинансированию

код по ОКЗН

по ОКЗН

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

на плановый период

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 25353 от 21.07.2023 г.

Распорядитель:
Получатель бюджетных средств

министерство образования Красноярского края
ЛСФО 03 (МБТ) - министерство образования Красноярского края (А2792)
(Ф)ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК)

Единица измерения:
Основание:
Источник изменения ассигнований:

руб
Письмо министерства образования от 10.07.2023 № 84-75-3244
по главным распорядителям средств краевого бюджета и муниципальным образованиям края с соответствующим увеличением объема средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета. – на сумму средств, предусмотренных Законом края о бюджете для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) (на 3 квартал 2023 г.)

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Бюджетные ассигнования (ассигнования) текущего года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
министерство образования Красноярского края	075							971 046,60	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						971 046,60	0,00	0,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»			0220074080					971 046,60	0,00	0,00
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					251			971 046,60	0,00	0,00
Субвенции	075	0701	0220074080	530	251	01	0	971 046,60	0,00	0,00
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации НЕ УКАЗАНО										
Итого:								971 046,60	0,00	0,00

ЭП № 1
ФИО пользователя: Маковская Светлана Ивановна
Краткое наименование организации: министерство образования Красноярского края
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 01D8D6DA1C9D38F0000000602E20001
Действителен по: 03.10.2023 03:42

