

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорож по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудинина
«30» октябрь 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""

И.О.Фамилия Н.Ю. Евсюкова
«30» октябрь 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.О.Фамилия Д.В. Протопопов
«30» октябрь 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
исполняющий обязанности начальника
Социального отдела Администрации ЗАТО
г.Железнодорож

И.О.Фамилия Т.Н. Шуманова
«30» октябрь 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""
(наименование учреждения)
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорож
(Курирующее подразделение)

«30» октябрь 2023 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.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 157 048,89	387 767,82						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х								
Доходы, всего:	1000		100 316 773,14	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00		
в том числе:	1100	120	х		х		х		х	
доходы от собственности, всего										
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100 210 721,22	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	100 210 721,22	х	94 138 315,00	х	94 138 315,00	х		х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х	
плата за присмотр и уход	1250	130	х	5 714 927,00	х	5 714 927,00	х	5 714 927,00	х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
в том числе:	1310	140	х							
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	х	0,00		0,00		0,00		
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х		х		х	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	106 051,92							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
гранты	1430	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							
в том числе:				х		х		х		х

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	101 472 711,85	6 102 694,82	94 138 315,00	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	77 695 761,06	0,00	72 521 990,00	0,00	72 521 990,00	0,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	59 403 551,45		55 700 453,00		55 700 453,00		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	338 923,53		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							
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	17 953 286,08	0,00	16 821 537,00	0,00	16 821 537,00	0,00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 939 871,49		16 821 537,00		16 821 537,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119	13 414,59						x	
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00		0,00		0,00		x	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	0,00		0,00		0,00			
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	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	1 850,00		1 850,00		1 850,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	675,00		675,00		675,00		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								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	23 774 425,79	6 102 694,82	21 613 800,00	5 714 927,00	21 613 800,00	5 714 927,00		
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	14 358 415,12	6 102 694,82	13 427 714,00	5 714 927,00	13 427 714,00	5 714 927,00		
услуги связи	2641	244	82 956,00		82 956,00		82 956,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 192 697,91		849 623,00		849 623,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 329 051,31		1 391 047,00		1 391 047,00			
прочие работы, услуги	2645	244	2 813 256,36	0,00	2 878 394,00		2 878 394,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	292 336,74		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	220 930,00	0,00	250 170,00		250 170,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	8 427 186,80	6 102 694,82	7 975 524,00	5 714 927,00	7 975 524,00	5 714 927,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 416 010,67		8 186 086,00		8 186 086,00			
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	1 110,18							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 110,18							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			29 877 120,61	27 328 727,00	27 328 727,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			6 588 368,75	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		6 588 368,75	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			23 288 751,86	27 328 727,00	27 328 727,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			17 186 057,04	21 613 800,00	21 613 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			17 186 057,04	21 613 800,00	21 613 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00	
	из них (Р2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			23 288 751,86	27 328 727,00	27 328 727,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				23 288 751,86	7 000 000,00		
	2023						20 328 727,00		
	2024							27 328 727,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Ю. Евсюкова

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)

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

 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
(Курирующее подразделение)

 Т.Н. Шуманова
(подпись, расшифровка подписи)
«30» сентября 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	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 собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 + с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 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
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		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

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

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

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

[illegible]

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
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	98	98	98	6,2	6,2	6,2	1 115 354,00	1 115 354,00	1 115 354,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	305	305	305	7,0	7,0	7,0	4 599 573,00	4 599 573,00	4 599 573,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 714 927,00	5 714 927,00	5 714 927,00

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.
		(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
Ихлишие полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	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
Ихлишие полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
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	106 051,92	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	106 051,92		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			

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

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

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	59 403 551,45	55 700 453,00	55 700 453,00
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	59 403 551,45	55 700 453,00	55 700 453,00

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

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,50	2 981,33	30,00	4 725,70	30,00	4 725,70	2 722 001,00
Педагогический персонал	0002	80,71	36 332,48	7 722,86	1 544,57	13 440,36	30,00	6 812,34	30,00	6 812,34	35 188 734,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 543,25	4 302,47	860,49	10 176,57	30,00	4 601,86	30,00	4 601,86	11 303 639,00
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 990,55	3 416,66	683,33	9 019,10	30,00	3 935,73	30,00	3 935,73	6 486 079,00
Итого	9000	x									55 700 453,00

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

Фонд оплаты труда на 2025 г. (второй этап планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)												
Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,50	2 981,33	30,00	4 725,70	30,00	4 725,70	2 722 001,00	
Педагогический персонал	0002	80,71	36 332,48	7 722,86	1 544,57	13 440,36	30,00	6 812,34	30,00	6 812,34	35 188 734,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 543,25	4 302,47	860,49	10 176,57	30,00	4 601,86	30,00	4 601,86	11 303 639,00	
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 990,55	3 416,66	683,33	9 019,10	30,00	3 935,73	30,00	3 935,73	6 486 079,00	
Итого	9000	x									55 700 453,00	

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 отдельно 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	17 939 871,49	16 821 537,00	16 821 537,00
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	17 939 871,49	16 821 537,00	16 821 537,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					
		на 2023 г.			на 2025 г.		
		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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				13 068 781,32	12 254 099,66	12 254 099,66
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	59 403 551,45	55 700 453,00	55 700 453,00	13 068 781,32	12 254 099,66	12 254 099,66
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 841 510,09	1 726 714,04	1 726 714,04

в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	59 403 551,45	55 700 453,00	55 700 453,00	1 722 702,99	1 615 313,14	1 615 313,14
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	59 403 551,45	55 700 453,00	55 700 453,00	118 807,10	111 400,91	111 400,91
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 ____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				3 029 580,07	2 840 722,95	2 840 722,95
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	59 403 551,45	55 700 453,00	55 700 453,00	3 029 580,07	2 840 722,95	2 840 722,95
Итого	9000	x	x	x	17 939 871,49	16 821 537,00	16 821 537,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 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 направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, ди.			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.	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
Суткиные	0001												
Проезд, проживание	0002												
Свозврат стоимости прохождения мед. осмотра, оплаченной сотрудником	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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.	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
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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.	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
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001												
Выходное пособие	0002										338 923,53		
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	338 923,53		

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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.	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
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 414,59	0,00	0,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 414,59	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							675,00	675,00	675,00
Госпошлина	0003							1 850,00	1 850,00	1 850,00
Штрафы (пени)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 525,00	2 525,00	2 525,00

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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)
		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)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг:

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)
		3	4	5
Задолженность по принятым в исполнение обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 028 754,09	0,00	0,00
Проплаченные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	29 877 120,61	27 328 727,00	27 328 727,00
в том числе:				
услуги связи				
транспортные услуги	0301	82 956,00	82 956,00	82 956,00
коммунальные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0303	1 192 697,91	849 623,00	849 623,00
содержание имущества	0304	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	0305	1 329 051,31	1 391 047,00	1 391 047,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0306	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, творческих работ) не указанных выше	0308	2 813 256,36	2 878 394,00	2 878 394,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	292 336,74	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	220 930,00	250 170,00	250 170,00
приобретение материальных запасов	0310	14 529 881,62	13 690 451,00	13 690 451,00
закупку энергетических ресурсов	0311	9 416 010,67	8 186 086,00	8 186 086,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Противоположные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	30 905 874,70	27 328 727,00	27 328 727,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость, за единицу, 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.	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
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	613	613	613	58 824,00	58 824,00	58 824,00
телефоны дополнительные	0002	2	2	2	12	12	12	613	613	613	2 160,00	2 160,00	2 160,00
ад. почта	0003	4	4	4	12	12	12	458	458	458	21 972,00	21 972,00	21 972,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 956,00	82 956,00	82 956,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 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										
0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 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
холодная вода	0001	3008	3008	3008	136,28	36,64	36,64	409 919,46	110 205,00	110 205,00
водоотведение	0002	6380	6380	6380	53,06	42,67	42,67	338 536,71	272 252,00	272 252,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003									
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							136 127,00	136 127,00	136 127,00
0005								308 114,74	331 039,00	331 039,00
0006										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 192 697,91	849 623,00	849 623,00

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.	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
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1619	1619	1619	4412,63	3689,86	3689,86	7 144 043,52	5 973 885,00	5 973 885,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	181	181	181	3713,19	3713,19	3713,19	672 088,00	672 088,00	672 088,00
горячая вода	0003	3372	3372	3372	69,57	69,57	69,57	234 598,00	234 598,00	234 598,00
электричество	0004	146961	146961	146961	9,29	8,88	8,88	1 365 281,15	1 305 515,00	1 305 515,00

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

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

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

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

[illegible]

		(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									
	0003									
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. (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									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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. (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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	15 718,20	15 720,00	15 720,00
медосмотр КВ-51	0002	0	0	0	395 236,00	424 874,00	424 874,00
медосмотр ПДСН-51	0003	0	0	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	50 803,60	62 500,00	62 500,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	6 888,00	11 000,00	11 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	27 444,00	55 000,00	55 000,00
охрана	0007	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00
проведение интернета	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
СОУТ	0010	0	0	0	55 166,56	52 300,00	52 300,00
профессиональная охрана	0011	0	0	0	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00
нотариальные услуги	0012	0	0	0	5 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	2 813 256,36	2 878 394,00	2 878 394,00

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. (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
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0			
	0002						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0			
	0002						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	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
Монтаж системы охранной сигнализации	0001	1	0	0	292 336,74		
	0002	0	0	0			
	0003						
Итого	9000	x	x	x	292 336,74	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

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 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	6	7	8
Вычислительная техника, копировально-множительная техника	0001	0,00	69 240,00	69 240,00	1	1	1	0,00	69 240,00	69 240,00
Кухонное оборудование	0002	180 930,00	180 930,00	180 930,00	1	1	1	180 930,00	180 930,00	180 930,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 930,00	250 170,00	250 170,00

3.13.11.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (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 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	6	7	8
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 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	6	7	8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0001							40 000,00		
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 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	6	7	8
строительные материалы	0001	41 397,00	42 890,25	42 890,25	4	4	4	165 588,00	171 561,00	171 561,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	21 666,67	24 300,00	24 300,00	3	3	3	65 000,00	72 900,00	72 900,00
хоз. расходы	0003	57 763,75	59 520,50	59 520,50	4	4	4	231 055,00	238 082,00	238 082,00
канц. расходы	0004	16 602,27	15 326,67	15 326,67	3	3	3	49 806,80	45 980,00	45 980,00
зап. части к орг. технике	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	56 059,50	56 059,50	56 059,50	4	4	4	224 238,00	224 238,00	224 238,00
изготовление бланочной продукции	0007	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
приобретение нтр, игрушек	0008	41 559,00	41 559,00	41 559,00	1	1	1	41 559,00	41 559,00	41 559,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	0,00	0,00	0,00	0	0	0	123 146,46	0,00	0,00
материалы для ТО		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
медицинские изделия	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	900 393,26	794 320,00	794 320,00

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 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	6	7	8
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0001							30 000,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 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	6	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							7 276 547,16	7 020 932,00	7 020 932,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002							184 194,46	160 272,00	160 272,00
доходы (родительская плата)	0003							6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00
Итого (ранний возраст)	9000	16 512	16 512	16 512	152,47	152,47	152,47	2 517 600,00	2 517 600,00	2 517 600,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	50 908	50 908	50 908	216,98	203,87	203,87	11 045 836,44	10 378 531,00	10 378 531,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Проверка
0,00000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							36 051,92		

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 45

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	7 906 324,82			7 906 324,82	
	213	119	2 387 710,18			2 387 710,18	
	221	244	82 956,00			82 956,00	
	223	244	1 192 697,91			1 192 697,91	
		247	9 416 010,67			9 416 010,67	
	225	244	1 269 051,31			1 269 051,31	
	226		2 336 816,36			2 336 816,36	
	228		292 336,74			292 336,74	
	264		0,00			0,00	
	266	111	34 738,48			34 738,48	
		119	10 860,32			10 860,32	
	291	852	1 000,00			1 000,00	
		853	675,00			675,00	
	310	244	180 930,00			180 930,00	
	342		7 276 547,16			7 276 547,16	
	344		165 588,00			165 588,00	
	345		65 000,00			65 000,00	
	346		455 293,00			455 293,00	
	347		123 146,46			123 146,46	
			Итого по КБК		33 197 682,41	0,00	
734 0701 0210074080	211	111	13 710 031,69			13 710 031,69	
	213	119	4 140 428,41			4 140 428,41	
	226	244	107 040,00			107 040,00	
	266	111	86 824,01			86 824,01	
		119	2 554,27			2 554,27	
	291	852	0,00			0,00	
	346	244	0,86			0,86	
Итого по КБК		18 046 879,24	0,00	0,00	18 046 879,24		
734 0701 0210075880	211	111	37 787 194,94			37 787 194,94	
	213	119	11 411 732,90			11 411 732,90	
	225	244	60 000,00			60 000,00	
	226		369 400,00			369 400,00	
	266	111	217 361,04			217 361,04	
	291	852	850,00			850,00	
	346	244	91 364,94			91 364,94	
Итого по КБК		49 937 903,82	0,00	0,00	49 937 903,82		
734 0701 0210075540	342	244	163 929,35	20 265,11		184 194,46	Письмо № 01-16/1939 от 27.10. 2023г
Итого по КБК		163 929,35	20 265,11	0,00	184 194,46		
Всего			101 346 394,82	20 265,11	0,00	101 366 659,93	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	36 051,92			36 051,92	
Итого по КБК			36 051,92	0,00	0,00	36 051,92	
734 0701 05200S4120	310	244	40 000,00			40 000,00	
	345		30 000,00			30 000,00	
Итого по КБК			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
Всего			106 051,92	0,00	0,00	106 051,92	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	6 102 694,82			6 102 694,82	
Всего			6 102 694,82	0,00	0,00	6 102 694,82	
Всего по плану ФХД			107 555 141,56	20 265,11	0,00	107 575 406,67	

Экономист



Е.Е. Кашура

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

Руководителям

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железнодорожск,
Красноярский край, Россия, 662980

Телефон: 8 (3919) 76-39-01

E-mail: secretar@educ26.ru

27.10.2023 № 01-16/1939

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

Вашему учреждению изменены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (корректировка бюджета, в связи с изменением количества воспитанников), согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашения «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железнодорожск 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: 0000000007b2fcb1fe600c4bbfa2fe011d109b5f

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 № 45 "Малыш"**

№ 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			20 265.11			20 265.11
1	Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	734 0701 0210075540 611 (СВ-7554)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 265.11	0.00	0.00	20 265.11
	Итого:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 265.11	0.00	0.00	20 265.11