

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2022г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 62 "Улыбка"

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2022г.

О.А. Костенко

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2022г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия

« 30 » декабря 2022г.

А.А. Кривицкая

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 62 "Улыбка"  
(наименование учреждения)  
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 30 » декабря 20 22 г.

(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						за пределами планового периода		
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0101	x								
Остаток средств на конец текущего финансового года		0102	x								
Доходы, всего:	1000		74 884 825,00	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 884 825,00	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	74 884 825,00	x	74 884 825,00	x	74 884 825,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
плата за присмотр и уход	1250	130	x	4 722 429,00	x	4 722 429,00	x	4 722 429,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x								
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условиях контрактов	1312	140		0,00		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x		x	





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			21 306 383,00	21 306 383,00	21 306 383,00	
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 без применения норм 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			5 677 548,15	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		5 677 548,15	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			15 628 834,85	21 306 383,00	21 306 383,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 906 405,85	16 583 954,00	16 583 954,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 906 405,85	16 583 954,00	16 583 954,00	
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			4 722 429,00	4 722 429,00	4 722 429,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			4 722 429,00	4 722 429,00	4 722 429,00	
	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			15 628 834,85	21 306 383,00	21 306 383,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			15 628 834,85			
		2024					21 306 383,00		
		2025						21 306 383,00	
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	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:  
(уполномоченное лицо учреждения)

 О.А. Костенко

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)

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)

 2022 г.

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-83

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск  
(Курирующее подразделение)

 А.А. Кривицкая  
(подпись, расшифровка подписи)

 2022 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) графовых платежей 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)
Закятность по доходам (убавление и увеличение по доходам) на начало года	0101	0,00	0,00	0,00
Получены от владельцев или плательщиков (налогов) по Минрайгму (Администрации) (архивированная задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Итого от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде процентов либо иной платы за пользование				
доходы от операций с объектами собственности	0320			
доходы в виде процентов на депозиты автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах депозитов, размещенных в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от производственных займов	0350			
проценты по вкладам физических лиц	0360			
доходы в виде процентов, полученных на депозиты (сбережения) банков, размещенных на депозиты в учреждениях (сбережения) банков, размещенных на депозиты в учреждениях, или депозиты по вкладам, размещенным	0370			
доходы от операций с ценными бумагами и результатами инвестиционной деятельности в ценные бумаги и прочие инструменты от инвестиционных институтов, неоплаченный в организациях выпуск ценных бумаг	0380			
доходы от операций с ценными бумагами и результатами инвестиционной деятельности в ценные бумаги и прочие инструменты от инвестиционных институтов, неоплаченный в организациях выпуск ценных бумаг	0390			
Задолженность по доходам (убавление и увеличение по доходам) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Получены от владельцев или плательщиков (налогов) по Минрайгму (Администрации) (архивированная задолженность по доходам) на начало года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от собственности (с 01.01 - г. 0200 + с 0300 - г. 0400 - с 0500)	0600			

**3.1.2. Расчет доходов в виде процентов либо иной платы за пользование в коммерческие банки/финансово-кредитные учреждения.**

Наименование показателя	Код строки	Платежи (проценты) от банков за пользование (по вкладам) руб.			Платежи (проценты) от банков за пользование (по депозитам) руб.			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)
Начисленные выплаты, всего	0100	а	б	в	г	д	е	ж	з	
в том числе:										
Депозитные вклады, всего	0200	а	б	в	г	д	е	ж	з	
в том числе:										
Итого	0300	а	б	в	г	д	е	ж	з	

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

Наименование показателя	Код строки	Средств автономных учреждений в кредитных организациях, 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)
Доходы 1	0001	а	б	в	г	д	е	ж	з	
Доходы 2	0002	а	б	в	г	д	е	ж	з	
Итого	0000	а	б	в	г	д	е	ж	з	

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

Наименование показателя	Код строки	Средств автономных учреждений в кредитных организациях, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, 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.
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и



Строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(первый финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных в государственном учреждении ставок заработной платы и иной повышенной 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. (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	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.5. Прочие доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей, находящихся в оперативном управлении учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, оказываемых в отчетном году			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2.6. Расчет доходов за проезд и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев оказания			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	0000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 722 479,00	4 722 479,00	4 722 479,00

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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	0000	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	ед.	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 акциям (долевая задолженность по акциям) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Плательские предпринятые платежи (суммы) по акциям (долевая) (предпринятая задолженность по акциям) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Дивиденды прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акциям субъектов	0310	0,00		
губернии по обязательствам иностранных компаний	0320			
иные	0330			
Задолженность по акциям (долевая задолженность по акциям) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Плательские предпринятые платежи (суммы) по акциям (долевая) (предпринятая задолженность по акциям) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плательские поступления дивидендов от компаний, услуг, имущества и иных активов (в 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Ед. измер.	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 акциям (долевая задолженность по акциям) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Плательские предпринятые платежи (суммы) по акциям (долевая) (предпринятая задолженность по акциям) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Дивиденды от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
акциям субъектов	0310			
губернии по обязательствам иностранных компаний	0320			
иные	0330			
Задолженность по акциям (долевая задолженность по акциям) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Плательские предпринятые платежи (суммы) по акциям (долевая) (предпринятая задолженность по акциям) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плательские поступления дивидендов от компаний, услуг, имущества и иных активов (в 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по счету расходов классификации расходов бюджетов III «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Наименование показателя	Ед. измер.	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 (субсидиарная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по получаемым авансам (субсидиарная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	44 775 246,00	44 775 246,00	44 775 246,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (субсидиарная задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получаемым авансам (субсидиарная задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плательские выплаты по оплате труда (в 0100 - с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	0600	44 775 246,00	44 775 246,00	44 775 246,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностям охватываемым	по выплатам административного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя надбавка		рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)
							%	сумма (стр. 3 + стр. 5 + стр. 7) x стр. 8/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 10/100	
Административно-технический персонал	0001	5,00	39 666,67	13 300,00	2 061,78	8 821,00	30,00	7 437,50	30,00	7 437,50	2 380 000,00
Педагогический персонал	0002	62,45	23 293,75	7 588,99	1 518,80	14 059,14	30,00	2 126,65	30,00	2 126,65	28 504 453,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	28,30	24 494,31	4 307,73	861,43	10 140,89	30,00	4 592,87	30,00	4 592,87	8 259 817,00
Обслуживающий персонал	0004	22,50	19 855,47	3 514,11	702,82	8 217,73	30,00	2 910,40	30,00	2 910,40	5 830 976,00
Итого	9000	x									44 775 246,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностям охватываемым	по выплатам административного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя надбавка		рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)
							%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 10/100	
Административно-технический персонал	0001	5,00	39 666,67	10 259,48	2 051,90	12 480,20	30,00	7 437,50	30,00	7 437,50	2 380 000,00
Педагогический персонал	0002	61,10	22 789,41	7 378,94	1 455,79	9 971,15	30,00	5 491,76	30,00	5 491,76	28 164 453,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	28,30	18 918,89	3 980,37	796,07	6 485,31	30,00	3 278,52	30,00	3 278,52	8 259 817,00
Обслуживающий персонал	0004	22,50	18 187,91	3 217,63	640,49	7 399,32	30,00	3 410,23	30,00	3 410,23	5 830 976,00
Итого	9000	x									44 775 246,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по должностям охватываемым	по выплатам административного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя надбавка		рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (стр. 3 x стр. 4 x 12)
							%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 8/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) x стр. 10/100	
Административно-технический персонал	0001	5,00	39 666,67	10 259,48	2 051,90	12 480,20	30,00	7 437,50	30,00	7 437,50	2 380 000,00
Педагогический персонал	0002	61,10	20 229,41	7 278,94	1 435,79	9 971,15	30,00	5 491,76	30,00	5 491,76	28 504 453,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	28,30	18 918,89	3 980,37	796,07	6 485,31	30,00	3 278,52	30,00	3 278,52	8 259 817,00
Обслуживающий персонал	0004	22,50	18 187,91	3 217,63	640,49	7 399,32	30,00	3 410,23	30,00	3 410,23	5 830 976,00
Итого	9000	x									44 775 246,00

3.7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам на структурные единицы по обязательному страхованию

3.7.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам на структурные единицы по обязательному страхованию (заполняется раздельно по категориям 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)
Задолженность по обязательствам (редакторам)				
Задолженность по оплате труда	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное либо дополнительное страхование от несчастных случаев (работники задолженности) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Средства взносов по обязательному общему страхованию	0300	13 522 125,00	13 522 125,00	13 522 125,00
Задолженность по уплате страховых взносов (редакторам задолженности) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное либо дополнительное страхование от несчастных случаев (работники задолженности) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00





Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.12. Обоснование (расчет) планируемых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (сводится воедино по источникам финансирования)

Наименование расхода	Код строки	Целевой вид дохода, руб.			Контрактный вид дохода, руб.			Общественный вид дохода, 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	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

Наименование расхода	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по исполненным обязательствам, полученным предпринимателям (индивидуалам) по контрактам (договорам) (предоставление услуг)	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по исполненным обязательствам, полученным предпринимателям (индивидуалам) по контрактам (договорам) (закупка товаров, работ и услуг)	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	0100	0,00	0,00	0,00
Итого	0100	0,00	0,00	0,00
Итого	0200	21 306 383,00	21 306 383,00	21 306 383,00
Итого	0100	0,00	0,00	0,00
Итого	0200	21 306 383,00	21 306 383,00	21 306 383,00
Итого	0300	44 904,00	44 904,00	44 904,00
Итого	0400	0,00	0,00	0,00
Итого	0500	934 872,00	934 872,00	934 872,00
Итого	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	0700	632 526,00	632 526,00	632 526,00
Итого	0800	0,00	0,00	0,00
Итого	0900	0,00	0,00	0,00
Итого	1000	2 221 853,00	2 221 853,00	2 221 853,00
Итого	1100	0,00	0,00	0,00
Итого	1200	243 204,00	243 204,00	243 204,00
Итого	1300	11 519 470,00	11 519 470,00	11 519 470,00
Итого	1400	5 588 652,00	5 588 652,00	5 588 652,00
Итого	1500	0,00	0,00	0,00
Итого	1600	21 306 383,00	21 306 383,00	21 306 383,00

3.13.2. Обоснование (расчет) планируемых показателей по расходам на закупку услуг.

Наименование расхода	Код строки	Контрактный вид дохода, руб.			Контрактный вид дохода 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)
Итого	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0005	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Итого	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого	0001	х	х	х









Итого	0000	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 единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0001	0001	0001						
	0002	0002	0002	0002						
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средств для оказания услуг	0001	194 432,33	194 432,33	194 432,33	3	3	3	583 297,00	583 297,00	583 297,00
Материалов, сырья, комплектующих	0002	31 450,00	31 450,00	31 450,00	1	1	1	31 450,00	31 450,00	31 450,00
Товаров	0003	26 016,87	26 016,87	26 016,87	3	3	3	108 053,60	108 053,60	108 053,60
Услугам	0004	16 713,30	16 713,30	16 713,30	2	2	2	33 426,60	33 426,60	33 426,60
Услугам в орг. период	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Услугам и персональным услугам	0006	68 640,00	68 640,00	68 640,00	3	3	3	205 920,00	205 920,00	205 920,00
Услугам на приобретение товаров	0007	12 600,00	12 600,00	12 600,00	1	1	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Услугам на приобретение товаров	0008	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Услугам на приобретение товаров	0009	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Услугам на приобретение товаров	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	978 250,00	978 250,00	978 250,00

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0001	0001	0001						
	0002	0002	0002	0002						
Итого	0000	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 единицы, руб.			Количество единиц в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0001	0001	0001						
	0002	0002	0002	0002						
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	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. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на приобретение информации о здоровье (образовательные)	0001							3 726 757,00	3 726 757,00	3 726 757,00
Субсидии на приобретение информационного материала (детей без инвалидности)	0002							91 584,00	91 584,00	91 584,00
Дорожные (путевые) расходы	0003							4 722 429,00	4 722 429,00	4 722 429,00
Итого (целевые расходы)	0000	7 688	7 688	7 688	196,60	196,60	196,60	13 111 429,00	13 111 429,00	13 111 429,00
Итого (целевые расходы)	0000	39 270	39 270	39 270	222,20	222,20	222,20	9 029 353,00	9 029 353,00	9 029 353,00

\* количество детей-инвалидов  
\*\* средняя стоимость 1 ребенка-инвалида

## Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 62:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 924 628,00			5 924 628,00	
734 0701 0210000010	119	213	1 789 238,00			1 789 238,00	
734 0701 0210000010	244	221	44 904,00			44 904,00	
735 0701 0210000010	244	222				0,00	
734 0701 0210000010	244	223	934 872,00			934 872,00	
734 0701 0210000010	247	223	5 588 652,00			5 588 652,00	
734 0701 0210000010	243	225				0,00	
734 0701 0210000010	244	225	652 926,00			652 926,00	
734 0701 0210000010	244	226	2 043 678,00			2 043 678,00	
734 0701 0210000010	111	266				0,00	
734 0701 0210000010	112	266				0,00	
734 0701 0210000010	851	291				0,00	
734 0701 0210000010	852	291	2 000,00			2 000,00	
734 0701 0210000010	853	291	500,00			500,00	
734 0701 0210000010	853	292				0,00	
734 0701 0210000010	244	310	50 000,00			50 000,00	
734 0701 0210000010	244	341				0,00	
734 0701 0210000010	244	342	5 726 757,00			5 726 757,00	
734 0701 0210000010	244	344	583 267,00			583 267,00	
734 0701 0210000010	244	345	31 450,00			31 450,00	
734 0701 0210000010	244	346	333 552,00			333 552,00	
734 0701 0210000010	244	347				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>23 706 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 706 424,00</b>	
734 0701 0210074080	111	211	10 346 165,00			10 346 165,00	
734 0701 0210074080	119	213	3 124 542,00			3 124 542,00	
734 0701 0210074080	244	225				0,00	
734 0701 0210074080	244	226	91 377,00			91 377,00	
734 0701 0210074080	111	266				0,00	
734 0701 0210074080	112	266				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>13 562 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 562 084,00</b>	
734 0701 0210075880	111	211	28 504 453,00			28 504 453,00	
734 0701 0210075880	119	213	8 608 345,00			8 608 345,00	
734 0701 0210075880	244	225				0,00	
734 0701 0210075880	244	226	186 800,00			186 800,00	
734 0701 0210075880	111	266				0,00	
734 0701 0210075880	112	266				0,00	
734 0701 0210075880	852	291	1 000,00			1 000,00	
734 0701 0210075880	853	292				0,00	
734 0701 0210075880	244	310	193 704,00			193 704,00	
734 0701 0210075880	244	345				0,00	
734 0701 0210075880	244	346	30 431,00			30 431,00	
734 0701 0210075880	244	353				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>37 524 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 524 733,00</b>	
734 0701 0210075540	244	342	91 584,00			91 584,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>91 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 584,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>74 884 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 884 825,00</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Сумма кредиторской задолженности	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	4 722 429,00			4 722 429,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>4 722 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 722 429,00</b>	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>4 722 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 722 429,00</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>79 607 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 607 254,00</b>	

Экономист

Ю.Г. Герилевич