

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

«17» декабря 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 62 "Улыбка"

Е.И. Иванова

И.О.Фамилия

«17» декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

«17» декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего
подразделения Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«17» декабря 2023г.

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)

DN: E= uc_fk@roskazna.ru, S= 77
OID.1.2.643.100.4= 7710568760, = 1047797019830,
STREET= "1", L= ., C= RU, O=
CN=
: 22 2024 . 13:04:40

« 17 » декабря 2023 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						на 2025 г.		на 2024 г.		на 2023 г.	
		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2023 г.	
		субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
		4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	839 785,44	293 850,65									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x											
Доходы, всего:	1000		78 217 403,63	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00	74 884 825,00	4 722 429,00					
в том числе:	1100	120	x		x		x						
доходы от собственности, всего													
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	77 482 384,38	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	77 482 384,38	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	4 722 429,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00			
в том числе:													
погашение требований кредитора и уплаты процентов	1310	140	x										
Доходы от денежных выписаний (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1311	140	x	0,00		0,00		0,00		0,00			
1312	140			0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00			
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	735 019,25										
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		x	

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	18 141 327,03	5 016 279,65	16 583 954,00	17 722 429,00	16 583 954,00	4 722 429,00		
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	11 457 325,35	5 016 279,65	10 995 302,00	11 722 429,00	10 995 302,00	4 722 429,00		
услуги связи		2641	244	44 904,00		44 904,00		44 904,00			
транспортные услуги		2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги		2643	244	1 005 708,07		934 872,00		934 872,00			
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	969 617,46		652 926,00		652 926,00			
прочие работы, услуги		2645	244	2 031 052,09	0,00	2 321 855,00		2 321 855,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		2646	244	703 540,53		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств		2647	244	268 570,68	0,00	243 704,00		243 704,00			
увеличение стоимости материальных запасов		2648	244	6 433 932,52	5 016 279,65	6 797 041,00	4 722 429,00	6 797 041,00	4 722 429,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246								
закупку энергетических ресурсов		2660	247	6 684 001,68		5 588 652,00		5 588 652,00			
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	3 382,59		0,00		0,00			x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	3 382,59							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	x			23 157 606,68	21 306 383,00	21 306 383,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			5 180 561,15	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		5 180 561,15	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 № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			17 977 045,53	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	x			12 960 765,88	16 583 954,00	16 583 954,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 960 765,88	16 583 954,00	16 583 954,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	из счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 016 279,65	4 722 429,00	4 722 429,00	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 016 279,65	4 722 429,00	4 722 429,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 977 045,53	21 306 383,00	21 306 383,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				17 977 045,53	5 075 908,35		
	2024						16 230 474,65		
	2025								
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)


Е.И. Иванова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)


О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)


Н.В. Валеева тел. 76-39-83

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

« 27 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)


А.А. Кривицкая
(подпись, проверка подписи)

« 27 » декабря 2023 г.

Итого в том числе:	целевые субсидии		735 019,25	
	0310	0330	0310	0330
субсидии на осуществление капитальных вложений				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	735 019,25	0,00

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

Наименование показателя	Код стро- кт	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) от операций с активами, в том числе:	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	46 580 674,53	44 775 246,00	44 775 246,00	44 775 246,00	44 775 246,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	46 580 674,53	44 775 246,00	44 775 246,00	44 775 246,00	44 775 246,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Должность, группа должностей	Код строки	Условная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сечерная надбавка	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
Административно-управленческий персонал	0101	4,25	48 000,80	4	5	6	7	8	10	11	12
Педагогический персонал	0102	60,21	43 383,46	2 886,48	14 432,40	2 886,48	12 681,62	30,00	9 000,15	10	2 448 041,00
Учебно-методический персонал	0103	26,60	24 537,28	8 217,79	16 628,31	16 628,31	30,00	7 940,15	30,00	9 000,15	2 448 041,00
Обслуживающий персонал	0104	22,50	21 003,90	9 178,52	9 178,52	9 178,52	30,00	4 640,40	30,00	7 940,15	30 622 895,59
Итого	9100	113,56	136 925,44	20 299,27	40 277,63	20 299,27	36 570,47	30,00	3 298,23	30,00	5 671 052,93
											46 580 674,53

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб. в том числе:					северный надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по долевому вкладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 10/100		
											4	
1	2	3										12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	39 666,67	10 259,48	2 051,90	12 480,29	30,00	7 437,30	30,00	7 437,50	2 380 000,00	
Педагогический персонал	0002	81,10	29 289,41	7 278,94	1 455,79	9 571,15	30,00	5 491,76	30,00	5 491,76	28 504 453,00	
Медицинский персонал	0003	38,20	18 018,80	3 980,37	796,07	6 485,31	30,00	3 378,52	30,00	3 378,52	8 259 817,00	
Обслуживающий персонал	0004	25,80	18 187,91	3 217,63	640,49	7 509,32	30,00	3 410,23	30,00	3 410,23	5 630 976,00	
Итого	9000	X									44 775 246,00	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб. в том числе:					северный надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по долевому вкладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 7) x гр. 10/100		
											4	
1	2	3										12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	39 666,67	10 259,48	2 051,90	12 480,29	30,00	7 437,30	30,00	7 437,50	2 380 000,00	
Педагогический персонал	0002	81,10	29 289,41	7 278,94	1 455,79	9 571,15	30,00	5 491,76	30,00	5 491,76	28 504 453,00	
Медицинский персонал	0003	38,20	18 018,80	3 980,37	796,07	6 485,31	30,00	3 378,52	30,00	3 378,52	8 259 817,00	
Обслуживающий персонал	0004	25,80	18 187,91	3 217,63	640,49	7 509,32	30,00	3 410,23	30,00	3 410,23	5 630 976,00	
Итого	9000	X									44 775 246,00	

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	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 уплаты уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года)	0300	14 067 363,42	13 522 125,00	13 522 125,00		
Сумма уплаты уплаченных либо подлежащих выплатам страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	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)	0500	0,00	0,00	0,00		
Итого	0600	14 067 363,42	13 522 125,00	13 522 125,00		

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.						
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	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				10 247 748,40	9 850 554,12	9 850 554,12	
в том числе:	0110	46 380 674,53	44 775 246,00	44 775 246,00	10 247 748,40	9 850 554,12	9 850 554,12	
по ставке 22,0%								
по ставке 10,0%	0120							

выплата доплатительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0002														
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	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						
Пенси, пособия, выданные работодателями, инвалидам бывшим работникам	0001															
	0002															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	Начислен без, 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Земельный налог	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Налог на имущество организаций	0002															
Госпошлина	0003															
Штрафы (пени)	0004															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	3,69	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	

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	Размер одной выплаты, 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Кредиторская задолженность	0001															
	0002															
	0003															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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						
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	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						
Возмещение расходов по оплате госуслуг	0001															
	0002															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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							

Итого		9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.				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 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	0001	3	4	2		6	7	8	9	10	11	
	0002											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), руб.				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 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	0001	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
	0002											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, валюты, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
1	0001	1	0	0		5 411,10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	0002	3	0	0		1 406 880,00	1 839 600,00	1 839 600,00	1 839 600,00
3	0003	3	0	0		203 160,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
4	0004	4	0	0		39 480,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00
5	0005	2	0	0		54 657,22	67 300,00	67 300,00	67 300,00
6	0006	1	0	0		4 920,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7	0007	2	0	0		20 664,00	28 377,00	28 377,00	28 377,00
8	0008	1	0	0		57 642,48	72 778,00	72 778,00	72 778,00
9	0009	1	0	0		12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
10	0010	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
11	0011	1	0	0		3 000,00	0,00	0,00	0,00
12	0012	1	0	0		1 911,04	0,00	0,00	0,00
13	0013	4	0	0		207 126,25	13 600,00	13 600,00	13 600,00
14	0014	1	0	0		13 600,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	2 031 052,09	2 321 855,00	2 321 855,00	2 321 855,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, валюты, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	
1	0001	3	4	5		6	7	8	9	
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, валюты, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	
1	0001	3	4	2		6	7	8	9	
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость, валюты, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	
1	0001	3	4	2		6	7	8	9	
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование расхода	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)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ
зат. зстрахование	0005	#ДЕЛЮИ	#ДЕЛЮИ	#ДЕЛЮИ	#ДЕЛЮИ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
зат. зстрахование в сфере доп. образования	0006	60-113,36	68 640,00	68 640,00	68 640,00	4	3	3	3	241 653,44	205 920,00	205 920,00	12 600,00
зат. зстрахование в сфере доп. образования	0007	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	1	1	1	1	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
зат. зстрахование в сфере доп. образования	0008	#ДЕЛЮИ	#ДЕЛЮИ	#ДЕЛЮИ	#ДЕЛЮИ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
зат. зстрахование в сфере доп. образования	0009	108 268,29				4				433 073,17	0,00	0,00	0,00
зат. зстрахование в сфере доп. образования	0010	#ДЕЛЮИ	#ДЕЛЮИ	#ДЕЛЮИ	#ДЕЛЮИ	X	X	X	X	1 603 457,73	978 700,00	978 700,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расхода	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)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ
1	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8		
0001	#ДЕЛЮИ												
0002	#ДЕЛЮИ												
Итого	9000	X	X	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 расхода	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)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ
учреждение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8		
0001	56.093.13				1				56.493,13				
0002	#ДЕЛЮИ												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	56.493,13	0,00	0,00	0,00	

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расхода	Код строки	Количество*				Средняя стоимость, руб.**				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ
субсидии на выделение муниципального задания (бюджет учреждения)	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8		
субсидии на выделение муниципального задания (бюджет учреждения)	0001												
субсидии на выделение муниципального задания (бюджет учреждения)	0002												
Итого (всего)	9000	7 688	39 270	7 688	196,60	196,60	196,60		196,60	1 511 437,00	1 511 437,00	1 511 437,00	
Итого (всего)	9000	39 270	39 270	39 270	209,40	209,40	229,93		229,93	9 029 333,00	9 029 333,00	9 029 333,00	

* количество детей-пал

** стоимость питания 1 день-дня

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

Наименование расхода	Код строки	Количество*				Средняя стоимость, руб.**				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	#ДЕЛЮИ
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, призываемых на участие в специальной военной операции	0001												
Итого	0001									59 516,72			

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 62:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	111	211	5 950 419,22	14 285,71		5 964 704,93	Письмо № 01-16/2363 от 21.12.2023, письмо № от 26.12.2023	
734 0701 0210000010	119	213	1 797 026,78	4 314,29		1 801 341,07		
734 0701 0210000010	244	221	44 904,00			44 904,00		
735 0701 0210000010	244	222	0,00			0,00		
734 0701 0210000010	244	223	1 005 708,07			1 005 708,07		
734 0701 0210000010	247	223	6 684 001,68			6 684 001,68		
734 0701 0210000010	243	225	0,00			0,00		
734 0701 0210000010	244	225	952 652,78	16 964,68		969 617,46		
734 0701 0210000010	244	226	1 785 737,09			1 785 737,09		
734 0701 0210000010	244	228	84 531,13			84 531,13		
734 0701 0210000010	111	266	27 682,31			27 682,31		
734 0701 0210000010	851	291	0,00			0,00		
734 0701 0210000010	852	291	0,00			0,00		
734 0701 0210000010	853	291	0,00			0,00		
734 0701 0210000010	853	292	3,69			3,69		
734 0701 0210000010	244	310	80 000,00			80 000,00		
734 0701 0210000010	244	341	0,00			0,00		
734 0701 0210000010	244	342	4 568 535,83	-16 964,68		4 551 571,15		
734 0701 0210000010	244	344	782 291,12			782 291,12		
734 0701 0210000010	244	345	0,00			0,00		
734 0701 0210000010	244	346	369 285,44			369 285,44		
734 0701 0210000010	244	347	433 073,17			433 073,17		
Итого по КБК			24 565 852,31	18 600,00	0,00	24 584 452,31		
734 0701 0210074080	111	211	9 993 074,01			9 993 074,01		
734 0701 0210074080	119	213	3 017 908,03			3 017 908,03		
734 0701 0210074080	244	225	0,00			0,00		
734 0701 0210074080	244	226	65 312,00			65 312,00		
734 0701 0210074080	111	266	55 574,90			55 574,90		
734 0701 0210074080	244	346	18 808,00			18 808,00		
Итого по КБК			13 150 676,94	0,00	0,00	13 150 676,94		
734 0701 0210075880	111	211	30 622 895,59			30 622 895,59		
734 0701 0210075880	119	213	9 248 114,32			9 248 114,32		
734 0701 0210075880	244	225	0,00			0,00		
734 0701 0210075880	244	226	180 003,00			180 003,00		
734 0701 0210075880	111	266	181 180,60			181 180,60		
734 0701 0210075880	852	291	0,00			0,00		
734 0701 0210075880	853	292	0,00			0,00		
734 0701 0210075880	244	310	188 570,68			188 570,68		
734 0701 0210075880	244	345	0,00			0,00		
734 0701 0210075880	244	346	0,00			0,00		
Итого по КБК			40 420 764,19	0,00	0,00	40 420 764,19		
734 0701 0210075540	244	342	162 893,79			162 893,79		
Итого по КБК			162 893,79	0,00	0,00	162 893,79		
Всего			78 300 187,23	18 600,00	0,00	78 318 787,23		

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	41 173,32	18 343,40		59 516,72	Письмо № 01-16/2371 от 12.12.2023
Итого по КБК			41 173,32	18 343,40	0,00	59 516,72	
734 0701 0210000260	244	228	619 009,40			619 009,40	
734 0701 0210000260	244	347	56 493,13			56 493,13	
Итого по КБК			675 502,53	0,00	0,00	675 502,53	
Всего			716 675,85	18 343,40	0,00	735 019,25	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков 2022 г.	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	5 016 279,65			5 016 279,65	
Итого по КБК			5 016 279,65	0,00	0,00	5 016 279,65	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			5 016 279,65	0,00	0,00	5 016 279,65	
Всего по плану ФХД			84 033 142,73	36 943,40	0,00	84 070 086,13	