

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорож по  
социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 28 » февраля 2022г.

9/c  
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 24 "Орленок"

О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 28 » февраля 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 28 » февраля 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г. Железнодорож

И.О.Фамилия

« 28 » февраля 2022г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
**"Детский сад № 24 "Орленок"**  
(наименование учреждения)  
на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорож  
(Курирующее подразделение)

« 28 » февраля 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)											
			на 2022 г.			на 2023 г.			на 2024 г.			за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		поступления от приносящей деятельности	первый год планового периода		поступления от приносящей деятельности	второй год планового периода		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 252 274,47	358 254,65										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X												
Доходы, всего	1000		36 115 261,00	2 845 543,85	35 411 119,00	2 843 690,00	35 025 883,00	2 843 690,00						
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	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							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	X		X		X							
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	X		X		X							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	36 115 261,00	2 845 543,85	35 411 119,00	2 843 690,00	35 025 883,00	2 843 690,00						
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 115 261,00	X	35 411 119,00	X	35 025 883,00	X						X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	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							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	X		X		X							
плата за присмотр и уход	1250	130	X	2 845 490,00	X	2 843 690,00	X	2 843 690,00	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	53,85	X	0,00	X	0,00	X					
в том числе:														
погашение требований кредитора и уплаты процентов безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	X		X		X							
в том числе:														
целевые субсидии	1400	150	X	0,00	X		X							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	0,00											
гранты	1420	150												
прочие доходы, всего	1430	150		0,00										
в том числе:														
	1500	180	0,00											
				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 и (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			в пределах планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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			13 513 190,60	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			3 321 151,28	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		3 321 151,28	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	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 192 039,32	11 639 537,00	11 254 301,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 043 458,22	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 043 458,22	8 795 847,00	8 410 611,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 148 581,10	2 843 690,00	2 843 690,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 148 581,10	2 843 690,00	2 843 690,00	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 192 039,32	11 639 537,00	11 254 301,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			10 192 039,32			
	2023						11 639 537,00		
	2024							11 254 301,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:  
(уполномоченное лицо учреждения)

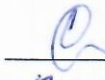

 О.Е. Давыденко

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. 76-39-83

Исполняющий обязанности заместителя 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)

 Ю.Г. Герилевич тел. 76-39-04

« 28 февраля » 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(Кураторское подразделение)

(подпись, расшифровка подписи)

« » 2022 г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы, получаемые в виде ренты или иной платы за передачу	0320					
плата по соглашениям об установлении срочности	0320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	0340					
проценты, начисленные от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, полученной по доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, Ltd, дивидендов по акциям, принадлежащим	0370					
доходы от предоставления прав наusufructu	0380					
доходы от предоставления прав наusufructu	0380					
доходы от предоставления прав наusufructu	0390					
доходы от предоставления прав наusufructu	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления прав наusufructu	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от предоставления прав наusufructu	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Расчет доходов в виде ренты или иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (сумма) рента/иная плата за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (объекта), руб.		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральном выражении)		Объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

3.1.3 Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка размещения, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

3.1.4 Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)
Заложность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предоплатные платежи (авансы) по контрактам (контракты), предоплата задолженность по контрактам на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего	0300	38 960 751,00	38 254 809,00	37 869 573,00	36 115 261,00	35 025 883,00
в том числе:	0310	36 115 261,00	35 411 119,00	35 025 883,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений в рамках государственного задания	0320					
доходы от оказания услуг, компенсации затрат учреждений государственного задания и иной организационной деятельности учреждений	0330					
заслуженная выплата в порядке компенсации расходов, понесенных в связи с деятельностью учреждения	0340					
затраты на персонал в ходе деятельности учреждения	0350	2 845 490,00	2 843 600,00	2 843 600,00		
затраты на содержание имущества учреждения	0400	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества учреждения (депутатские расходы)	0500	0,00	0,00	0,00		
затраты на содержание имущества учреждения (депутатские расходы)	0600	38 960 751,00	38 254 809,00	37 869 573,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)										
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)	
Привокор и уход (дегидратация, От 1 года до 3 лет)	0001	22 289 87	22 289 87	22 289 87	0	0	0	0	0	0	0	
Привокор и уход (дегидратация и деги, останившиеся без назначения родителей, От 1 года до 3 лет)	0002	22 316 95	22 316 95	22 316 95	0	0	0	0	0	0		
Привокор и уход (физические лица на лечении в детских учреждениях, От 1 года до 3 лет)	0003	22 173 76	22 173 76	22 173 76	15	15	15	302 572,00	256 675,00	293 448,00		
Привокор и уход (дегидратация, От 3 лет до 8 лет)	0004	34 102 40	34 102 40	34 102 40	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Привокор и уход (физические лица на лечении в детских учреждениях, От 3 лет до 8 лет)	0005	34 279 99	34 279 99	34 279 99	1	1	1	31 185,00	30 577,00	30 244,00		
Привокор и уход (физические лица на лечении в детских учреждениях, От 3 лет до 8 лет)	0006	34 017 08	34 017 08	34 017 08	171	171	171	5 291 695,00	5 188 523,00	5 132 077,00		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	167 187 48	167 187 48	167 187 48	15	15	15	2 281 375,00	2 278 895,00	2 212 560,00		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	183 480 76	183 480 76	183 480 76	169	169	169	28 208 432,00	27 658 449,00	27 597 584,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	36 115 261,00	35 411 119,00	35 025 883,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)										
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X					

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)										
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.2.5. Расчет доходов, поступивших в порядке размещения пасивов, полученных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Наименование расходов	Код строки	Планирование за отчетный период (данные) руб		Объем затрат, планируемый к исполнению		Общий объем планируемых поступлений, руб	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
	0001	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
	0002						
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

3.2.6. Расчет доходов за прискотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (стандарт) за единицу услуги (данные) руб					Планируемый объем оказания услуг (плановые)					Коллективные месячные посещения					Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	0001	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)
	0002																				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности в течение года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности в течение года	0300	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0500	0,00	0,00	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	53,85	0,00	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности в течение года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности в течение года	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй 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 предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторовская задолженность по доходам от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
реализации недвижимого имущества	0300					
реализации утиля, лома черных и цветных металлов	0310					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0320					
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторовская 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 учреждения (с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность на начало года)	0100	27 834,67	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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	20 315 884,00	20 440 302,00	20 440 302,00	20 440 302,00	20 440 302,00
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты персоналу (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600	20 333 728,67	20 440 302,00	20 440 302,00	20 440 302,00	20 440 302,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		рыболовный коэффициент			
			гр. 5	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100		
Административно-управленческий персонал	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	2,00	86 002,54	15 079,06	3 015,81	35 656,72	30,00	16 125,48	30,00	16 125,48	2 064 061,00
Учебно-методический персонал	0002	31,30	28 838,07	6 790,56	1 358,07	9 875,03	30,00	5 407,31	30,00	5 407,31	10 831 319,00
Особый педагогический персонал	0004	15,00	20 850,92	4 049,65	809,93	8 172,24	30,00	3 909,55	30,00	3 909,55	3 802 207,00
Итого	9000	X	20 037,26	3 208,97	641,79	8 672,53	30,00	3 756,09	30,00	3 756,09	3 606 307,00
											20 305 924,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		рыболовный коэффициент			
			гр. 5	гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 9/100		
Административно-управленческий персонал	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Педагогический персонал	0001	2,00	86 002,54	15 079,06	3 015,81	35 656,72	30,00	16 125,48	30,00	16 125,48	2 064 061,00
Учебно-методический персонал	0002	31,30	28 838,07	6 790,56	1 358,07	9 875,03	30,00	5 407,31	30,00	5 407,31	10 831 319,00
Особый педагогический персонал	0004	15,00	20 850,92	4 049,65	809,93	8 172,24	30,00	3 909,55	30,00	3 909,55	3 802 207,00
Итого	9000	X	20 037,26	3 208,97	641,79	8 672,53	30,00	3 756,09	30,00	3 756,09	3 606 307,00

3.6.4 Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код статьи	Установленная численность единиц	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностям, категориям, окладам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя 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
Должностные/функциональные периоды	0001	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 357,60	30,00	15 357,60	2 064 061,00
Платовые периоды	0002	31,30	6 290,68	6 290,68	1 538,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 564,00
Учебно-научно-исследовательские периоды	0003	15,35	20 851,47	4 040,65	809,93	8 172,59	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Образовательные периоды	0004	14,75	20 468,00	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 835,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 440 302,00

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код статьи	Установленная численность единиц	Всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по должностям, категориям, окладам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя 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
Должностные/функциональные периоды	0001	2,10	81 907,18	15 079,06	3 015,81	33 097,12	30,00	15 357,60	30,00	15 357,60	2 064 061,00
Платовые периоды	0002	31,30	6 290,68	6 290,68	1 538,07	10 010,13	30,00	5 447,57	30,00	5 447,57	10 912 564,00
Учебно-научно-исследовательские периоды	0003	15,35	20 851,47	4 040,65	809,93	8 172,59	30,00	3 909,65	30,00	3 909,65	3 840 841,00
Образовательные периоды	0004	14,75	20 468,00	3 208,97	641,79	8 941,74	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	3 622 835,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 440 302,00

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	на 2022г.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		на 2024г.
			на 2023г.	на 2024г.	
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательным (федеральным) страховым взносам (включая взносы на обязательное социальное страхование) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей страховых взносов (включая взносы на обязательное социальное страхование) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (федеральным) страховым взносам (включая взносы на обязательное социальное страхование) на конец года	0300	6 132 378,00	6 172 970,00	6 172 970,00	6 172 970,00
Задолженность по уплате страховых взносов (федеральных взносов) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей страховых взносов (федеральных взносов) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Платящиеся взносы на страховые взносы по обязательному социальному страхованию с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00	0600	6 132 378,00	6 172 970,00	6 172 970,00	6 172 970,00

3.7.1.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию по приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2024г.
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательным (федеральным) страховым взносам (включая взносы на обязательное социальное страхование) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма платежей страховых взносов (включая взносы на обязательное социальное страхование) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательным (федеральным) страховым взносам (включая взносы на обязательное социальное страхование) на конец года	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (федеральных взносов) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Итого:	9000	X	X	X	X	X	X	299 353,22	288 459,00	288 459,00
--------	------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги по приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Расчетные показатели по результатам на коммунальные услуги по приносящей доход деятельности		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Заморожена вода	2	3	5	6	8	9	10
0001				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	9,25	
0002				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/		
Итого:	9000	X	X	X	X	9,25	0,00

3.13.4.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов

Наименование расходов	Код строки	Расчетные показатели по расходам на закупку энергетических ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Тепловая энергия	2	3	5	6	8	9	10
0001				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	2 212,087,14	1 216,560,00
0002				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	1356,16	831,322,00
0003				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	3131,74	147 192,00
0004				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	64,79	47 038,00
Итого:	9000	X	X	X	X	352,872,54	339 730,00

3.13.4.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов по приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Расчетные показатели по расходам на закупку энергетических ресурсов по приносящей доход деятельности		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Тепловая энергия	2	3	5	6	8	9	10
0001				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	44,52	0,00
Итого:	9000	X	X	X	X	44,52	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (коэф-циент объектов), кв. м (ед.)		Предельная ставка аренды (мес/год), руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого:	9000	X	X	X	X		

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

Наименование расходов	Код строки	Объем работ (коэф-циент объектов), кв. м (ед.)		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Уборка снега	2	3	5	6	8	9	10
0001				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	70 000,00	70 000,00
0002				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	25 450,00	25 450,00
0003				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	8 950,00	8 950,00
0004				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	1 762,00	1 762,00
0005				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	15 000,00	15 000,00
0006				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	30 000,00	30 000,00
0007				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	32 624,00	32 624,00
0008				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	22 000,00	22 000,00
0009				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	3 816,00	3 816,00
0010				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	42 165,00	42 165,00
0011				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	97 253,00	97 253,00
0012				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	28 041,00	28 041,00
0013				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	18 113,00	18 113,00
0014				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	11 687,00	11 687,00
0015				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	74 600,00	74 600,00
0016				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	3 200,00	3 200,00
0017				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	30 000,00	30 000,00
0018				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	0,00	0,00
0019				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	0,00	0,00
0020				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	0,00	0,00
0021				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	0,00	0,00
0022				#/ДЕ/ЛО/	#/ДЕ/ЛО/	0,00	0,00
Итого:	9000	X	X	X	X	309 000,00	309 000,00





Наименование расходов	Сумма, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Материалы строительства	1	1	1	6	6	6	520 628,00	520 628,00
Итого	9000	X	X	667 720,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Сумма, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Мебель	1	1	1	6	7	8	7	8
Итого	9000	X	X	667 720,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Сумма, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Строительные материалы	1	1	1	6	7	8	7	8
Итого	9000	X	X	667 720,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00

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

Наименование расходов	Сумма, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	667 720,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Сумма, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	667 720,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00	520 628,00

• количество детей-инвалидов  
•• стоимость питания 1 день-дня

КБК	КОСГУ	Вид расхода в	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	3 790 919,00			3 790 919,00	
	213	119	1 144 857,00			1 144 857,00	
	221	244	34 416,00			34 416,00	
	223	244	299 353,22			299 353,22	
		247	2 759 189,68			2 759 189,68	
	225		642 351,00			642 351,00	
	226	244	1 204 038,00			1 204 038,00	
	228		667 720,00			667 720,00	
	264	321	209 322,22			209 322,22	
	266	111	21 015,74			21 015,74	
	342		3 575 045,09			3 575 045,09	
	344	244	650 242,00			650 242,00	
	345		10 000,00			10 000,00	
346	192 723,00				192 723,00		
Итого по КБК			<b>15 201 191,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 201 191,95</b>	
734 0701 0210074080	211	111	5 683 056,00			5 683 056,00	
	213	119	1 716 282,00			1 716 282,00	
	226	244	84 528,00			84 528,00	
	264	321	155 664,91			155 664,91	
	266	111	49 050,32			49 050,32	
Итого по КБК			<b>7 688 581,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 688 581,23</b>	
734 0701 0210075880	211	111	10 831 919,00			10 831 919,00	
	213	119	3 271 239,00			3 271 239,00	
	226	244	151 807,22			151 807,22	
	264	321	22 600,16			22 600,16	
	266	111	105 000,62			105 000,62	
	291	852	2 000,00			2 000,00	
	346	244	59 523,00			59 523,00	
Итого по КБК			<b>14 444 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 444 089,00</b>	
734 0701 0210075540	342	244	33 673,29			33 673,29	
Итого по КБК			<b>33 673,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 673,29</b>	
Всего			<b>37 367 535,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 367 535,47</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расхода в	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	3 146 673,48	1 800,00		3 148 473,48	Расчет О.Л. Степановой
Итого по КБК			<b>3 146 673,48</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 473,48</b>	
734 0701 021000 1810	211	111	42 450,98		-41,30	42 409,68	Расчет от 22.02.2022
734 0701 021000 1810	213	119	12 820,19		-12,47	12 807,72	
734 0701 021000 1810	223	244	0,00		9,25	9,25	
734 0701 021000 1810	223	247	0,00		44,52	44,52	
734 0701 021000 1810	342	244	1 853,85	-1 800,00		53,85	Расчет О.Л. Степановой
Итого по КБК			<b>57 125,02</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 325,02</b>	
Всего			<b>3 203 798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 798,50</b>	

Всего по плану ФХД			<b>40 571 333,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 571 333,97</b>	
--------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--

Экономист

Ю.Г. Герилевич



МБДОУ № 24

(Наименование учреждения)

Передвижение средств с КОСГУ 211, 213 на КОСГУ 223 для оплаты кредиторской задолженности за декабрь 2022 года за счет средств от приносящей доход деятельности

КБК	211 "Заработная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	223 "Коммунальные услуги"	
			КВР 244	КВР 247
734 0701 021000 1810	-41,30	-12,47	9,25	44,52
Итого	-41,30	-12,47	9,25	44,52

Заведующий МБДОУ № 24



О.Е. Давыденко

22.02.2022