

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 11 » сентября 2022г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №
45 "Малыш""

И.О.Фамилия

« 11 » сентября 2022г.

Т.В. Кононова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 11 » сентября 2022г.

И.В. Скруберг

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия

« 11 » сентября 2022г.

А.М. Бачило

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 11 » сентября 2022 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (РК)	Увеличение (или уменьшение) (Р.2.1)*	Сумма			по федеральному бюджету и бюджетам субъектов РФ
						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	х			26 465 511,17	24 460 163,00	23 687 811,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2011 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом 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), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2011 № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 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	х		7 161 982,79	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		7 161 982,79	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным с истечением срока действия федерального контракта с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			19 444 528,38	24 460 163,00	23 687 811,00	
1.4.1	в том числе: по счетам субсидий, предоставляемым на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			13 258 874,66	18 595 123,00	17 822 771,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			13 258 874,66	18 595 123,00	17 822 771,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	по счетам субсидий, предоставляемым в соответствии с бюджетом второго уровня) 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 (Р.2.1)*	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	по счетам субсидий, предоставляемым на осуществление бюджетных ассигнований	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	26430.2							
1.4.4	по счетам прочих поступлений федерального бюджета	26450	х			0 185 653,72	5 865 040,00	5 865 040,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0 185 653,72	5 865 040,00	5 865 040,00	
	из них (Р.2.1)*	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	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 соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	х			19 444 528,38	24 460 163,00	23 687 811,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			19 444 528,38			
	2023						24 460 163,00		
	2024							23 687 811,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26610			0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(полное наименование учреждения)

Т.В. Кононова
Т.В. Кононова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(приказ № 1 от 30.09.2021, приказ 3.2.1 от 30.09.2021, приказ 3.7.1 от 30.09.2021, приказ 3.10.1, приказ 3.13.1 от 30.09.2021, 400)

Начальник отдела конкурсов и закупок
(приказ 2)

С.С. Степанов
С.С. Степанов тел. 76-39-40

Н.В. Валеева
Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

(приказ № 1 от 30.09.2021, приказ 3.2.1 от 30.09.2021, приказ 3.7.1 от 30.09.2021, приказ 3.13.1 от 30.09.2021, 400)

Е.Н. Гребенкина
Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

Н.В. Валеева 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Совещательный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный
(Кураторский подразделение)
М.В. Барыш
М.В. Барыш
(полное наименование должности)
Н.В. Валеева 2022 г.

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, на которые начисляются проценты, руб.		Сумма, %													
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Итого	0000																

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Выполнение по договорам (заказам) государственной задачи на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бухгалтерские задолженности по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	91 710 579,00	90 298 839,00	89 576 507,00	89 576 507,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	0310	85 845 359,00	84 433 819,00	83 681 467,00	83 681 467,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного или муниципального задания	0320				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной государственной задачи, деятельности, производственной установки	0330				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, связанных с исполнением государственной задачи	0340				
платеж за присутствие в уезд	0350	5 865 040,00	5 865 040,00	5 865 040,00	5 865 040,00
выполнение по договорам (заказам) государственной задачи на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средств) государственной задачи на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений по 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500	0600	91 710 579,00	90 298 839,00	89 576 507,00	89 576 507,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)											Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Присмотр и уход (детей-инвалидов. От 1 года до 3 лет)	0001	22 289,87	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
Присмотр и уход (детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	22 316,95	22 316,95	22 316,95	22 316,95	0	0	2	2	2	43 281,00	43 281,00	43 281,00	43 281,00	42 180,00			
Присмотр и уход (финансирование ухода за несовершеннолетними детьми). От 1 года до 3 лет	0003	22 173,76	22 173,76	22 173,76	22 173,76	93	93	93	93	93	1 999 675,00	1 999 675,00	1 999 675,00	1 999 675,00	1 948 800,00			
Присмотр и уход (детей-инвалидов. От 3 лет до 8 лет)	0004	34 102,40	34 102,40	34 102,40	34 102,40	2	2	2	2	2	66 138,00	66 138,00	66 138,00	66 138,00	64 455,00			
Присмотр и уход (детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	34 279,99	34 279,99	34 279,99	34 279,99	3	3	3	3	3	99 734,00	99 734,00	99 734,00	99 734,00	97 187,00			
Присмотр и уход (финансирование ухода за несовершеннолетними детьми). От 3 лет до 8 лет)	0006	34 017,88	34 017,88	34 017,88	34 017,88	337	337	337	337	337	10 798 536,00	10 798 536,00	10 798 536,00	10 312 106,00				

Итого 0160324812 0160324813
 0160194832 0160194836
 План 2023 0160698604
 85 843 539,00 85 843 539,00

Решения основных исполнительных органов администрации (от 1 года до 3 лет)	167 187,48	167 187,48	167 187,48	85	85	13 780 339,69	13 533 723,00	13 429 741,00
Решения основных исполнительных органов администрации (от 3 лет до 5 лет)	183 480,76	183 480,76	183 480,76	332	332	59 069 846,00	51 098 447,00	57 566 948,00
Итого	350 668,24	350 668,24	350 668,24	417	417	72 850 185,69	64 632 170,00	70 996 689,00

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

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
Код строки	текст	первый год	второй год	третий год	текст	первый год	второй год	третий год	текст	первый год	второй год	третий год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
Код строки	текст	первый год	второй год	третий год	текст	первый год	второй год	третий год	текст	первый год	второй год	третий год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к исполнению				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
Код строки	текст	первый год	второй год	третий год	текст	первый год	второй год	третий год	текст	первый год	второй год	третий год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и уход

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
Код строки	текст	первый год	второй год	третий год	текст	первый год	второй год	третий год	текст	первый год	второй год	третий год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Код строки	текст	первый год	второй год	третий год
1	3	4	5	6
Итого	3	4	5	6

Данные по штрафам, пеням, иным сумм принудительного изъятия, всего

в том числе:					
Штрафы	0310				
пени	0320				
суммы гарантийного аката	0330				
выплате требований кредитора и уплаты процентов	0350	4 257,68			
Задолженность по акатам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Учитывая погашение либо списание платежей (выплате)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	4 257,68	0,00	0,00	0,00

3.4. Обеспечение (расчет) пенсионных показателей по статье 180 «Прочие доходы»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (фактический показатель)	на 2023 г. (плановый показатель)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Плутучение: просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность за доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, в том числе:	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами	0110	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с недвижимым имуществом	0120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с прочими активами	0130	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
Плутучение просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность за доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Плутучение просроченные платежи от операций с ценными бумагами (с 0100) - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. Обеспечение (расчет) пенсионных показателей по статье «Доходы от операций с активами»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (фактический показатель)	на 2023 г. (плановый показатель)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Плутучение просроченные 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
Доходы от операций с ценными бумагами	0300				
доходы от операций с ценными бумагами	0310				
доходы от операций с ценными бумагами	0320				
доходы от операций с ценными бумагами	0330				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Плутучение просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Плутучение просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) от операций с ценными бумагами (с 0100) - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. Обеспечение (расчет) пенсионных показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений

3.6.1. Обеспечение (расчет) пенсионных показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений (заполняется разделами по источникам финансирования обеспечения)

Сумма, руб.	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
	факт	план	факт	план	факт	план

Наименование показателя	код строки	текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
		1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (арбитражная задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по основным долгам	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0300	30 326 093,00	30 326 093,00	30 365 416,00	30 365 416,00	30 365 416,00	30 365 416,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (арбитражная задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по основным долгам	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (с 01.01 с. 0300 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	30 326 093,00	30 326 093,00	30 365 416,00	30 365 416,00	30 365 416,00	30 365 416,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

Должность, группа должностей	Код строки	Условно-численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			по выплатам по достижению пенсионного возраста			по выплатам по выслуге лет			по выплатам по выслуге лет с учетом коэффициента			по выплатам по выслуге лет с учетом районного коэффициента	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Административно-управленческой персонал	0001	9,00	39 397,27	9 799,43	1 959,89	17 988,98	30,00	7 424,49	30,00	7 424,49	4 276 505,00	4 276 505,00	
Педагогический персонал	0002	79,00	21 361,09	7 987,98	1 419,60	11 298,10	30,00	5 917,70	30,00	5 917,70	29 931 277,00	29 931 277,00	
Учебно-воспитательный персонал	0003	38,38	21 114,46	3 961,69	742,34	3 365,63	30,00	3 995,90	30,00	3 995,90	9 815 204,00	9 815 204,00	
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 398,40	3 160,17	632,45	3 956,79	30,00	2 424,70	30,00	2 424,70	6 307 107,00	6 307 107,00	
Итого											50 326 093,00	50 326 093,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового периода) (значения рассчитаны по источникам финансирования обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Условно-численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			по выплатам по достижению пенсионного возраста			по выплатам по выслуге лет			по выплатам по выслуге лет с учетом коэффициента			по выплатам по выслуге лет с учетом районного коэффициента	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческой персонал	0001	9,00	39 397,27	9 799,43	1 959,89	17 988,98	30,00	7 424,49	30,00	7 424,49	4 276 505,00	4 276 505,00	
Педагогический персонал	0002	79,00	21 361,35	7 987,98	1 419,60	11 298,10	30,00	5 917,70	30,00	5 917,70	30 075 620,00	30 075 620,00	
Учебно-воспитательный персонал	0003	38,38	21 470,88	3 961,69	742,34	3 961,69	30,00	4 025,79	30,00	4 025,79	9 884 629,00	9 884 629,00	
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 168,00	3 160,17	632,45	3 956,79	30,00	2 424,70	30,00	2 424,70	6 324 612,00	6 324 612,00	
Итого											50 563 416,00	50 563 416,00	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (значения рассчитаны по источникам финансирования обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Условно-численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			по выплатам по достижению пенсионного возраста			по выплатам по выслуге лет			по выплатам по выслуге лет с учетом коэффициента			по выплатам по выслуге лет с учетом районного коэффициента	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Административно-управленческой персонал	0001	9,00	39 397,27	9 799,43	1 959,89	17 988,98	30,00	7 424,49	30,00	7 424,49	4 276 505,00	4 276 505,00	

Пенсионный фонд	1002	70,02	31 713,35	7 027,98	8 419,60	11 323,76	30,00	5 046,25	30 075 679,00
Учебно-научный персонал	0001	38,38	21 470,88	3 061,09	792,34	8 663,27	30,00	4 035,70	9 884 629,00
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 468,00	3 164,17	632,03	9 000,29	30,00	3 837,25	6 324 612,00
Итого	9102	8							50 565 416,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых выплат по страховым взносам по обязательному социальному страхованию.
 3.7.1. Обоснование (расчет) плановых выплат по выплатам по обязательному социальному страхованию (заполняется расчетно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.				
		по 2023 г. (первый финансовый год)	по 2023 г. (второй финансовый год)	по 2023 г. (третий финансовый год)	по 2024 г. (первый год планового периода)	по 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательным (персонифицированным) пеням	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма выплат участникам либо ипшим членам страховых кассов (добавочная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (за исключением взносов на обязательное социальное страхование (персонифицированная часть) за календарный год)	0300	15 198 478,00	15 270 755,00	15 270 755,00	15 270 755,00	15 270 755,00
Сумма единовременных либо единовременных страховых пенсий (пенсионных выплат)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежные поручения на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 - с 02.00 - с 03.00 - с 04.00)	0500	15 198 478,00	15 270 755,00	15 270 755,00	15 270 755,00	15 270 755,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.							
		по 2023 г. (первый финансовый год)		по 2023 г. (второй финансовый год)		по 2024 г. (первый год планового периода)		по 2024 г. (второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	0100	30 326 099,00	30 565 416,00	30 326 099,00	30 565 416,00	30 326 099,00	30 565 416,00	30 326 099,00	30 565 416,00
Итого по строке 0100	0100	30 326 099,00	30 565 416,00	30 326 099,00	30 565 416,00	30 326 099,00	30 565 416,00	30 326 099,00	30 565 416,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0200	1 560 108,84	1 567 527,90	1 560 108,84	1 567 527,90	1 560 108,84	1 567 527,90	1 560 108,84	1 567 527,90
Итого по строке 0200	0200	1 560 108,84	1 567 527,90	1 560 108,84	1 567 527,90	1 560 108,84	1 567 527,90	1 560 108,84	1 567 527,90
Итого по строкам 0100, 0200	0100, 0200	31 886 207,84	32 132 943,90	31 886 207,84	32 132 943,90	31 886 207,84	32 132 943,90	31 886 207,84	32 132 943,90
Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования	0300	100 652,19	101 130,83	100 652,19	101 130,83	100 652,19	101 130,83	100 652,19	101 130,83
Итого по строке 0300	0300	100 652,19	101 130,83	100 652,19	101 130,83	100 652,19	101 130,83	100 652,19	101 130,83
Итого по строкам 0100, 0200, 0300	0100, 0200, 0300	32 087 462,82	32 335 604,63	32 087 462,82	32 335 604,63	32 087 462,82	32 335 604,63	32 087 462,82	32 335 604,63

* Указываются сведения о тарифах, дифференцированных по классам профессионального уровня, квалификационные федеральным законом от 22.12.2005 № 196-ФЗ от 19.01.2007 № 14-ФЗ и абзац шестой статьи 107 Конституции РФ в части, касающейся профессиональных квалификаций на 2008 год.

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при увольнении в связи с окончанием срока действия трудового договора (индивидуального обеспечения).

Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.		Сумма, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый 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. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Сумма, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый 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)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.		Единица выплат в год на одного работника, шт.		Сумма, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый 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)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.8.4. Обоснование (расчет) иных выплат работникам.

Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Сумма, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый 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)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.							
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый 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)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, руб.

Наименование расходов	Код строки	Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, 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)
Земельный налог	0601	3	4	5	9	10	11
Налог на имущество физических лиц	0602				0,00	0,00	0,00
Гарантийное обеспечение	0903				675,00	675,00	675,00
Штрафы (пени)	0904				1 830,00	1 830,00	1 830,00
Итого	9999	3	4	5	675,00	675,00	675,00

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

Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, руб.

Наименование расходов	Код строки	Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, 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)
Земельный налог	0601	3	4	5	9	10	11
Налог на имущество физических лиц	0602				0,00	0,00	0,00
Гарантийное обеспечение	0903				675,00	675,00	675,00
Штрафы (пени)	0904				1 830,00	1 830,00	1 830,00
Итого	9999	3	4	5	675,00	675,00	675,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения).

Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, руб.

Наименование расходов	Код строки	Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, 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)
Кредиторская задолженность	0601	3	4	5	6	7	8
Итого	9999	3	4	5	6	7	8

3.12. Обоснование (расчет) плановых расходов на закупку товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения).

Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, руб.

Наименование расходов	Код строки	Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, 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)
Итого	9999	3	4	5	6	7	8

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.

Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, руб.

Наименование показателей	Код строки	Сумма плановых платежей, подлежащих уплате, 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)
Итого	9999	3	4	5	6	7	8

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательные страховые взносы.

Наименование расходов	Количество действующих сотрудников				Базовые ставки страховых тарифов				Сумма, руб.	
	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	3	4	5		6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	3	4	5		6	7	8	9	10	11

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную подготовку, переподготовку) на поименной основе работников, занятых в:

Наименование расходов	Количество работников, занятых в:				Цели обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.	
	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	3	4	5		6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Итого	3	4	5		6	7	8	9	10	11

3.13.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вкл. расходов 244)

Наименование расходов	Количество договоров				Средств затрат, руб.			
	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уменьшение бюджетных средств	0001	0	0	0	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
расходы ИФНС	0002	0	0	0	362 623,56	357 254,00	357 254,00	357 254,00
расходы ПФР	0003	0	0	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
расходы на аренду	0004	0	0	0	46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00
расходы на коммунальные услуги	0005	0	0	0	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00
расходы на обучение, повышение квалификации и другие цели	0006	0	0	0	133 486,00	133 486,00	133 486,00	133 486,00
расходы на приобретение и обслуживание оргтехники	0007	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
расходы на приобретение и обслуживание оргтехники	0008	0	0	0	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
расходы на приобретение оргтехники	0009	0	0	0	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
расходы на приобретение оргтехники	0010	0	0	0	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00
расходы на приобретение оргтехники	0011	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
расходы на приобретение оргтехники	0012	0	0	0	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Итого	0000	3	4	5	2 853 219,56	2 847 850,00	2 847 850,00	2 847 850,00

3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вкл. расходов 243)

Наименование расходов	Количество договоров				Средств затрат, руб.			
	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001								
Итого	0000	3	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Количество договоров				Средств затрат, руб.			
	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2025г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001								
0002								
Итого	0000	3	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого	9000	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	------	------	------	------

3.13.1.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной единицы, руб.													
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.			
		текущий финансовый год	первый плановый период	первый плановый период	второй плановый период	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период		
Земельный участок, выделенный на строительство	0001	19 482,00	19 482,00	19 482,00	19 482,00	2	2	2	2	38 964,00	38 964,00	76 103,00	76 103,00	38 964,00	76 103,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	115 067,00	115 067,00	115 067,00	115 067,00	115 067,00	115 067,00

3.13.1.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной единицы, руб.												
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		
		текущий финансовый год	первый плановый период	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период
Строительные материалы	0001	42 890,25	42 890,25	42 890,25	42 890,25	4	4	4	4	171 561,00	171 561,00	171 561,00	171 561,00	171 561,00
Материалы для строительства	0002	101 516,50	101 516,50	101 516,50	101 516,50	2	2	2	2	203 033,00	203 033,00	203 033,00	203 033,00	203 033,00
Мат. расход	0003	59 520,50	59 520,50	59 520,50	59 520,50	4	4	4	4	238 082,00	238 082,00	238 082,00	238 082,00	238 082,00
Итого	0004	34 710,00	34 710,00	34 710,00	34 710,00	2	2	2	2	69 420,00	69 420,00	69 420,00	69 420,00	69 420,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	922 432,00	922 432,00	922 432,00	922 432,00	922 432,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной единицы, руб.												
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		
		текущий финансовый год	первый плановый период	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.1.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Средняя стоимость, руб. **												
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		
		текущий финансовый год	первый плановый период	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период	текущий финансовый год	первый плановый период	второй плановый период
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** - стоимость питания в л/дн - 100

КБК	КОСГУ	Вид расходов	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	7 122 864,00	-21 505,00		7 101 359,00	
	213	119	2 151 105,00	-6 495,00		2 144 610,00	
	221	244	84 679,00			84 679,00	
	223	244	720 645,00		43 221,79	763 866,79	
		247	7 035 719,00		35 231,58	7 070 950,58	
	225	244	1 332 541,00			1 332 541,00	
	226		2 338 900,00			2 338 900,00	
	266	111	0,00	28 000,00	0,97	28 000,97	
		119	0,00		4 607,08	4 607,08	
	291	852	1 000,00			1 000,00	
		853	675,00			675,00	
	342	244	6 753 648,00		320 677,37	7 074 325,37	
	344		171 561,00			171 561,00	
	345		175 133,00			175 133,00	
346	462 320,00				462 320,00		
Итого по КБК			28 350 790,00	0,00	403 738,79	28 754 528,79	
734 0701 0210074080	211	111	13 366 882,00	-73 425,00		13 293 457,00	
	213	119	4 036 798,00	-22 175,00		4 014 623,00	
	226	244	194 234,00		4 976,22	199 210,22	
	266	111	0,00	95 600,00	6 488,93	102 088,93	
		119	0,00		1 651,25	1 651,25	
	310	244	69 240,00			69 240,00	
	345		27 900,00			27 900,00	
	346		23 440,00			23 440,00	
Итого по КБК			17 718 494,00	0,00	13 116,40	17 731 610,40	
734 0701 0210075880	211	111	30 075 670,00	-144 393,00		29 931 277,00	
	213	119	9 082 852,00	-13 607,00		9 069 245,00	
	225	244	60 000,00			60 000,00	
	226		314 716,00		393,34	315 109,34	
	266	111	0,00	188 000,00	0,11	188 000,11	
		119	0,00			0,00	
	291	852	850,00			850,00	
	310	244	45 827,00			45 827,00	
346	62 078,00				62 078,00		
Итого по КБК			39 641 993,00	0,00	393,45	39 642 386,45	
734 0701 0210075540	342	244	134 262,00		8 514,15	142 776,15	
Итого по КБК			134 262,00	0,00	8 514,15	142 776,15	
Всего			85 845 539,00	0,00	425 762,79	86 271 301,79	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	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	5 865 040,00		316 356,04	6 181 396,04	
Всего			5 865 040,00	0,00	316 356,04	6 181 396,04	
734 0701 021000 1810	244	342		4 257,68		4 257,68	
Итого по КБК			0,00	4 257,68	0,00	4 257,68	
Всего			5 865 040,00	4 257,68	316 356,04	6 185 653,72	
Всего по плану ФХД			91 710 579,00	4 257,68	742 118,83	92 456 955,51	

Экономист

Ю.Г. Герилевич



МБДОУ № 45

(Наименование учреждения)

Передвижение средств с КОСГУ 211, 213 на КОСГУ 266 для оплаты первых трех дней больничного листа за счет работодателя

КБК	211 "Зарботная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
734 0701 0210000010	-21 505,00	-6 495,00	28 000,00
734 0701 0210074080	-73 425,00	-22 175,00	95 600,00
734 0701 0210075880	-144 393,00	-43 607,00	188 000,00
Итого	-239 323,00	-72 277,00	311 600,00

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ
№ 45

Т.В. Кононова Т.В. Кононова

25.01.2022