

Ф/с

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорож по социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 28 » июль 2023г.

Ю.А. Грудина

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия

« 28 » июль 2023г.

Т.В. Кононов

СОГЛАСОВАНО

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

И.О.Фамилия

« 28 » июль 2023г.

Е.В. Титова

СОГЛАСОВАНО

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

И.О.Фамилия

« 28 » июль 2023г.

Т.Н. Шуманов

План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 45 "Малыш"

(наименование учреждения)

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорож

(Курирующее подразделение)

« 28 » июль 20 23 г.

(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 157 048,89	387 767,82							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		98 683 555,90	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	98 577 503,98	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	98 577 503,98	x	94 138 315,00	x	94 138 315,00	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	5 714 927,00	x	5 714 927,00	x	5 714 927,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x								
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	106 051,92								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
гранты	1430	150		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	0,00								
в том числе:											
				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	22 602 504,45	6 102 694,82	21 613 800,00	5 714 927,00	21 613 800,00	5 714 927,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	13 655 376,61	6 102 694,82	13 427 714,00	5 714 927,00	13 427 714,00	5 714 927,00		
услуги связи	2641	244	82 956,00		82 956,00		82 956,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	915 907,71		849 623,00		849 623,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 321 047,00		1 391 047,00		1 391 047,00			
прочие работы, услуги	2645	244	2 817 760,00	0,00	2 878 394,00		2 878 394,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	220 930,00	0,00	250 170,00		250 170,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	8 296 775,90	6 102 694,82	7 975 524,00	5 714 927,00	7 975 524,00	5 714 927,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 947 127,84		8 186 086,00		8 186 086,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 110,18							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 110,18							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			28 705 199,27	27 328 727,00	27 328 727,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			6 588 368,75	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		6 588 368,75	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			22 116 830,52	27 328 727,00	27 328 727,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			16 014 135,70	21 613 800,00	21 613 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			16 014 135,70	21 613 800,00	21 613 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			22 116 830,52	27 328 727,00	27 328 727,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			22 116 830,52			
	2024						27 328 727,00		
	2025							27 328 727,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.В. Кононова

Согласовано:

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

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

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

« » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Курярующее подразделение)

Т.Н. Шуманова
(подпись, расшифровка подписи)

28 июня 2023 г.

М.Г. Смирнова

тел. 76-39-10

И.В. Валева

тел. 76-39-83

Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
 3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».
 3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные проработанные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего					
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу					
плата по соглашению об установлении сервитута					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях					
проценты, полученные от предоставления займов					
проценты по иным финансовым инструментам					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, для дивидендов по акциям, привилегиям					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные проработанные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (С. 0100 - С. 0200 + С. 0300 + С. 0400 + С. 0500)					

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	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)
Недвижимое имущество, всего	2							
в том числе:								
Движимое имущество, всего	0200							
в том числе:								
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка размещения, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Договор 1	0001							
Договор 2	0002							
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.		Ставка, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 2023 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого							

	строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
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	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	98	98	98	6,2	6,2	6,2	1 115 354,00	1 115 354,00	1 115 354,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	305	305	305	7,0	7,0	7,0	4 599 573,00	4 599 573,00	4 599 573,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 714 927,00	5 714 927,00	5 714 927,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взмканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплата процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взмканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

1	2	3	гр. 9 + гр. 11	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 996,24	10 642,49	2 128,50	3 476,66	30,00	4 874,30	30,00	4 874,30	2 807 594,00
Педагогический персонал	0002	80,71	38 864,24	7 722,86	1 544,57	15 022,71	30,00	7 287,05	30,00	7 287,05	37 640 796,32
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	26 346,16	4 302,47	860,49	11 303,38	30,00	4 939,90	30,00	4 939,90	12 133 985,21
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 928,41	3 416,66	683,33	8 980,27	30,00	3 924,08	30,00	3 924,08	6 466 878,00
Итого	9000	x									59 049 253,53

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

1	2	3	4	5	6	7	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				12
							в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,50	2 981,33	30,00	4 725,70	30,00	4 725,70	2 722 001,00
Педагогический персонал	0002	80,71	36 332,48	7 722,86	1 544,57	13 440,36	30,00	6 812,34	30,00	6 812,34	35 188 734,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 543,25	4 302,47	860,49	10 176,57	30,00	4 601,86	30,00	4 601,86	11 303 639,00
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 990,55	3 416,66	683,33	9 019,10	30,00	3 935,73	30,00	3 935,73	6 486 079,00
Итого	9000	x									55 700 453,00

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

1	2	3	4	5	6	7	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				12
							в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,50	2 981,33	30,00	4 725,70	30,00	4 725,70	2 722 001,00
Педагогический персонал	0002	80,71	36 332,48	7 722,86	1 544,57	13 440,36	30,00	6 812,34	30,00	6 812,34	35 188 734,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 543,25	4 302,47	860,49	10 176,57	30,00	4 601,86	30,00	4 601,86	11 303 639,00
Обслуживающий персонал	0004	25,75	20 990,55	3 416,66	683,33	9 019,10	30,00	3 935,73	30,00	3 935,73	6 486 079,00
Итого	9000	x									55 700 453,00

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

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

1	2	Сумма, руб.		
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	17 832 873,51	16 821 537,00	16 821 537,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 832 873,51	16 821 537,00	16 821 537,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				12 990 835,78	12 254 099,66	12 254 099,66
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	59 049 253,53	55 700 453,00	55 700 453,00	12 990 835,78	12 254 099,66	12 254 099,66
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				1 830 526,86	1 726 714,04	1 726 714,04
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	59 049 253,53	55 700 453,00	55 700 453,00	1 712 428,35	1 615 313,14	1 615 313,14
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	59 049 253,53	55 700 453,00	55 700 453,00	118 098,51	111 400,91	111 400,91
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300				3 011 510,87	2 840 722,95	2 840 722,95
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	59 049 253,53	55 700 453,00	55 700 453,00	3 011 510,87	2 840 722,95	2 840 722,95
Итого	9000	x	x	x	17 832 873,51	16 821 537,00	16 821 537,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Сутловые	0001													
Проезд, проживание	0002													
Смывают стоимость прохождение мед. осмотра, оплаченной сотрудником	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001												
Выходное пособие	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	338 923,53		

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие,			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 414,59	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 414,59	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							675,00	675,00	675,00
Госпошлина	0003							1 850,00	1 850,00	1 850,00
Штрафы (пени)	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 525,00	2 525,00	2 525,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки 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)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 028 754,09	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	28 705 199,27	27 328 727,00	27 328 727,00
в том числе:				
услуги связи	0301	82 956,00	82 956,00	82 956,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	915 907,71	849 623,00	849 623,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 321 047,00	1 391 047,00	1 391 047,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, лабораторных работ) не указанных выше	0308	2 817 760,00	2 878 394,00	2 878 394,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	220 930,00	250 170,00	250 170,00
приобретение материальных запасов	0310	14 399 470,72	13 690 451,00	13 690 451,00
закупку энергетических ресурсов	0311	8 947 127,84	8 186 086,00	8 186 086,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	29 733 953,36	27 328 727,00	27 328 727,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (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)
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	613	613	613	58 824,00	58 824,00	58 824,00
телефоны дополнительные	0002	2	2	2	12	12	12				2 160,00	2 160,00	2 160,00
эл.почта	0003	4	4	4	12	12	12	458	458	458	21 972,00	21 972,00	21 972,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 956,00	82 956,00	82 956,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (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)
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
холодная вода	0001	3008	3008	5	6	7	8	9	10	11
водопотребление	0002	6380	6380	6380	36,64	36,64	36,64	110 205,00	110 205,00	110 205,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	0003									
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							136 127,00	136 127,00	136 127,00
	0005							331 039,00	331 039,00	331 039,00
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	915 907,71	849 623,00	849 623,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1619	1619	1619	4123,01	3689,86	3689,86	6 675 160,69	5 973 885,00	5 973 885,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	181	181	181	3713,19	3713,19	3713,19	672 088,00	672 088,00	672 088,00
горячая вода	0003	3372	3372	3372	69,57	69,57	69,57	234 598,00	234 598,00	234 598,00
эл. энергия	0004	146961	146961	146961	9,29	8,88	8,88	1 365 281,15	1 305 515,00	1 305 515,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 947 127,84	8 186 086,00	8 186 086,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (полн.-частно объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	0001												
	0002												
	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (чел.л/г)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
стирка белья	0001				12	12	12	250 140,00	250 140,00	250 140,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
дезинсекция	0004				2	2	2	37 000,00	37 000,00	37 000,00
зарплата ответственных	0005				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
госповерка диал. перчаток	0006				2	2	2	7 322,00	7 322,00	7 322,00
хим. чистка	0007				1	1	1	12 067,00	12 067,00	12 067,00
вывоз и уборка снега, листьев	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО мши АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пож. сигнализации	0013				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	79 383,00	79 383,00	79 383,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	48 373,00	48 373,00	48 373,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	14 664,00	14 664,00	14 664,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	99 000,00	99 000,00	99 000,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	199 324,00	199 324,00	199 324,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00
промывка отопит. системы	0020				12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 45	МБДОУ № 45	МБДОУ № 45	1	1	1	17 574,00	17 574,00	17 574,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт уличного освещения	0023				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0024				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО кухонного оборудования	0025				2	2	2	147 301,00	147 301,00	147 301,00
ТО орг. техники	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0027				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО сист. Контроля управления доступом	0028				0	0	0	60 000,00	60 000,00	60 000,00
госповерка мед. оборудования	0029				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ремонт орг. оборудования	0030				4	4	4	0,00	70 000,00	70 000,00

спливание сухоств	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
учитование биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ремонт подвальной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
госповерка теплосчетчиков	0034				0	0	0	6 199,00	6 199,00	6 199,00	
анализ огнестойк. обр. кровли	0035				2	2	2	40 100,00	40 100,00	40 100,00	
ремонт и госпов. ввсов. оборуд.	0036				1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
гос поверка приборов пищеблока	0037				1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
ТО "Стрелец-Мониторинг"	0038				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0039				12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
инструм. иссл. замеры	0040				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
проверка внутр. пож. водопровод.	0041				1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
									1 321 047,00	1 391 047,00	1 391 047,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
учитование биологических отходов	0001	0	0	0	6	7	8
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	15 720,00	15 720,00	15 720,00
медосмотр ЦГ СЭН-51	0003	0	0	0	395 236,00	424 874,00	424 874,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	51 193,44	62 500,00	62 500,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	11 000,00	11 000,00	11 000,00
охрана	0007	0	0	0	27 444,00	55 000,00	55 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
проведение интернета	0009	0	0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00
СОУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
профессиональная охрана	0011	0	0	0	55 166,56	52 300,00	52 300,00
нотариальные услуги	0012	0	0	0	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00
Итого	9000	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
					2 817 760,00	2 878 394,00	2 878 394,00

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

Код	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0			
	0002						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	0	0	0			
	0002	0	0	0			
	0003						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Вычислительная техника, копировально-множительная техника	0001	0,00	69 240,00	69 240,00	1	1	1	0,00	69 240,00	69 240,00
Кухонное оборудование	0002	180 930,00	180 930,00	180 930,00	1	1	1	180 930,00	180 930,00	180 930,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 930,00	250 170,00	250 170,00

3.13.11.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0001								40 000,00		
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
строительные материалы	0001	42 890,25	42 890,25	42 890,25	4	4	4	171 561,00	171 561,00	171 561,00
мягкой инвентарь, спецодежда	0002	21 666,67	24 300,00	24 300,00	3	3	3	65 000,00	72 900,00	72 900,00
хоз. расходы	0003	59 520,50	59 520,50	59 520,50	4	4	4	238 082,00	238 082,00	238 082,00
канц. расходы	0004	16 602,27	15 326,67	15 326,67	3	3	3	49 806,80	45 980,00	45 980,00
зап. части к орг. технике	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	56 059,67	56 059,50	56 059,50	4	4	4	224 238,67	224 238,00	224 238,00
изготовление бланочной продукции	0007	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
приобретение игр, игрушек	0008	41 559,00	41 559,00	41 559,00	1	1	1	41 559,00	41 559,00	41 559,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
материалы для ТО	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
медицинские изделия	0010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	790 247,47	794 320,00	794 320,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (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
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0001									
	0002							30 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (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
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001									
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002							7 276 547,16	7 020 932,00	7 020 932,00
доходы (родительская плата)	0003							163 929,35	160 272,00	160 272,00
Итого (ранний возраст)	9000	16 512	16 512	16 512	152,47	152,47	152,47	6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	50 908	50 908	50 908	216,58	203,87	203,87	2 517 600,00	2 517 600,00	2 517 600,00
	9000							11 025 571,33	10 378 531,00	10 378 531,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 45

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	7 770 311,00			7 770 311,00	
	213	119	2 346 634,00			2 346 634,00	
	221	244	82 956,00			82 956,00	
	223	244	915 907,71			915 907,71	
		247	8 947 127,84			8 947 127,84	
	225	244	1 261 047,00			1 261 047,00	
	226		2 341 320,00			2 341 320,00	
	266	111	34 738,48			34 738,48	
		119	10 860,32			10 860,32	
	291	852	1 000,00			1 000,00	
		853	675,00			675,00	
	310	244	180 930,00			180 930,00	
	342		7 276 547,16			7 276 547,16	
	344		171 561,00			171 561,00	
345	65 000,00				65 000,00		
346	462 320,67				462 320,67		
Итого по КБК		31 868 936,18	0,00	0,00	31 868 936,18		
734 0701 0210074080	211	111	13 552 553,21	85 593,00		13 638 146,21	Письмо № 01-16/1122 от 21.06.2023г.
	213	119	4 092 869,99	25 849,00		4 118 718,99	
	226	244	107 040,00			107 040,00	
	266	111	86 824,01			86 824,01	
		119	2 554,27			2 554,27	
	291	852	0,00			0,00	
346	244	0,86			0,86		
Итого по КБК		17 841 842,34	111 442,00	0,00	17 953 284,34		
734 0701 0210075880	211	111	36 305 385,97	1 335 410,35		37 640 796,32	Письмо № 01-16/1122 от 21.06.2023г.
	213	119	10 964 226,59	403 293,93		11 367 520,52	
	225	244	60 000,00			60 000,00	
	226		369 400,00			369 400,00	
	266	111	217 361,04			217 361,04	
	291	852	850,00			850,00	
	346	244	91 364,94			91 364,94	
Итого по КБК		48 008 588,54	1 738 704,28	0,00	49 747 292,82		
734 0701 0210075540	342	244	163 929,35			163 929,35	
Итого по КБК			163 929,35	0,00	0,00	163 929,35	
Всего			97 883 296,41	1 850 146,28	0,00	99 733 442,69	

Изменения по выплатам на иные цели:

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

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	6 102 694,82			6 102 694,82	
Всего			6 102 694,82	0,00	0,00	6 102 694,82	

Всего по плану ФХД			104 092 043,15	1 850 146,28	0,00	105 942 189,43	
---------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------	--

Экономист



Е.Е. Кашура

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

Руководителям,
Главным бухгалтерам

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@educ26.ru

21.06.2023 № 01-16/1122

на _____
№ _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

1. Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (рост окладов на 6,3% с 01.07.2023 года), согласно приложения №1.

2. Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами (рост окладов на 6,3% с 01.07.2023 года), согласно приложения №1.

3. Вашему учреждению перераспределены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования для своевременной оплаты документов, согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашения «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

И. о. руководителя
МКУ «Управление образования»

Е.В. Титова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00000000a0c9a652d80df68d063a474f39d5a664

Владелец: Титова Евгения Владимировна

Действителен с 18.05.2023 до 10.08.2024

Борышева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
8-(3919)-76-39-54

**График изменений по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
по МБДОУ № 45 "Малыш"**

№ п/п	Наименование	КБК	Доп. КР	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Объем услуги на 2023 год
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 611 (M01)	01	0.00			1 021 331.00			85 031.01			-1 106 362.01			0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021 331.00	85 031.01	0.00	0.00	0.00	-85 031.01	-1 021 331.00	0.00
2	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734 0701 0210074080 611 (CB-7408)	10	0.00			0.00			55 721.01			55 720.99			111 442.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 573.67	18 573.67	18 573.67	18 573.67	18 573.67	18 573.65	111 442.00
3	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734 0701 0210075880 611 (CB-7588)	10	0.00			0.00			869 352.15			869 352.13			1 738 704.28
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289 784.05	289 784.05	289 784.05	289 784.05	289 784.05	289 784.03	1 738 704.28
Итого:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021 331.00	393 388.73	308 357.72	308 357.72	308 357.72	223 326.71	-712 973.32	1 850 146.28