

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Ю.А. Грудинина

И.О.Фамилия

« 30 » 11 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш""

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 30 » 11 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 30 » 11 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 30 » 11 2023г.

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. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 30 » 11 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		101 873 749,62	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	101 767 697,70	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	101 767 697,70	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						x		
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1311	140	x	0,00		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00							
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	106 051,92				x		x		
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		
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				0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	24 116 507,27	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							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	14 366 645,12	6 102 694,82	13 427 714,00	5 714 927,00	13 427 714,00	5 714 927,00		
услуги связи	2641	244	82 512,00		82 956,00		82 956,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 192 697,91		849 623,00		849 623,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 329 051,31		1 391 047,00		1 391 047,00			
прочие работы, услуги	2645	244	3 085 335,56	0,00	2 878 394,00		2 878 394,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	54 569,55		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	8 401 548,79	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	9 749 862,15		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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
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:										x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 110,18							x

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

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р.2.1)*	Уникальный код (Р.2.2)*	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			30 219 202,09	27 328 727,00	27 328 727,00	8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			6 183 910,55	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		6 183 910,55	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			24 035 291,54	27 328 727,00	27 328 727,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 932 596,72	21 613 800,00	21 613 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17 932 596,72	21 613 800,00	21 613 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			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	x			6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00	
	из них (Р.2.1)*:	26451.1	x			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	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			24 035 291,54	27 328 727,00	27 328 727,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			24 035 291,54	7 000 000,00		
		2024					20 328 727,00		
		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	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Ю. Евсюкова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-80

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

« » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, электронная подпись)

« 20 » 11 2023 г.

	0001											
	0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов 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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	107 482 624,70	99 853 242,00	99 853 242,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	101 767 697,70	94 138 315,00	94 138 315,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	5 714 927,00	5 714 927,00	5 714 927,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	107 482 624,70	99 853 242,00	99 853 242,00

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. (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
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	25 805,39	25 805,39	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 816,22	25 816,22	25 816,22	2	1	1	52 432,00	24 835,00	24 835,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 883,04	25 883,04	25 883,04	103	97	97	2 707 219,00	2 415 245,00	2 415 245,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0004	37 769,51	37 769,51	37 769,51	2	2	2	76 708,00	72 668,00	72 668,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0005	37 833,10	37 833,10	37 833,10	5	4	4	192 094,00	145 581,00	145 581,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0006	37 870,80	37 870,80	37 870,80	301	299	299	11 575 554,00	10 893 060,00	10 893 060,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0007	184 907,80	184 907,80	184 907,80	105	95	95	19 715 842,00	16 898 691,00	16 898 691,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	67 447 848,70	63 688 235,00	63 688 235,00

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

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.

Наименование показателя	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	15	
равный возраст	0001	1834	1834	1834	98	98	98	6,2	10	11	9	10	11		
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	305	305	305	7,0	6,2	6,2	7,0	7,0	7,0		
Итого	9000	x	x	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 изъятые платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,90
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 уплаты процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо изъятые 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».

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
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	106 051,92	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	106 051,92		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:								
1	2	3	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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).

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)
1	2	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	18 222 096,36	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	18 222 096,36	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. (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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				13 274 375,75	12 254 099,66	12 254 099,66
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	60 338 071,58	55 700 453,00	55 700 453,00	13 274 375,75	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				1 870 480,22	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	60 338 071,58	55 700 453,00	55 700 453,00	1 749 804,08	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	60 338 071,58	55 700 453,00	55 700 453,00	120 676,14	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				3 077 240,39	2 840 722,95	2 840 722,95
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	60 338 071,58	55 700 453,00	55 700 453,00	3 077 240,39	2 840 722,95	2 840 722,95
Итого	9000	x	x	x	18 222 096,36	16 821 537,00	16 821 537,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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, ди.			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
Суточные	0001												
Проезд, проживание	0002												
Свозврат стоимости прохождения 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,			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 за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001										338 923,53		
Выходное пособие	0002												
	0003												
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.	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
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
	0002												
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.	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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001									
	0002									
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.	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
Земельный налог	0001							0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							674,99	675,00	675,00
Госпошлина	0003							0,00	1 850,00	1 850,00
Штрафы (пени)	0004							0,01	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	675,00	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.	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
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							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.	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			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	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
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 закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 в том числе:	0300	30 219 202,09	27 328 727,00	27 328 727,00
услуги связи	0301	82 512,00	82 956,00	82 956,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 192 697,91	849 623,00	849 623,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 329 051,31	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, типовых работ) не указанных выше	0308	3 085 335,56	2 878 394,00	2 878 394,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	54 569,55	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	220 930,00	250 170,00	250 170,00
приобретение материальных запасов	0310	14 504 243,61	13 690 451,00	13 690 451,00
закупку энергетических ресурсов	0311	9 749 862,15	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	31 247 956,18	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	612	613	613	58 752,00	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	450	458	458	21 600,00	21 972,00	21 972,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 512,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. (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
холодная вода	0001	3008	3008	3008	136,28	36,64	36,64	409 919,46	110 205,00	110 205,00
водоотведение	0002	6380	6380	6380	53,06	42,67	42,67	338 536,71	272 252,00	272 252,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							136 127,00	136 127,00	136 127,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							308 114,74	331 039,00	331 039,00
0005										
0006										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 192 697,91	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. (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
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1619	1619	1619	4167,40	3689,86	3689,86	6 747 022,26	5 973 885,00	5 973 885,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	181	181	181	5557,68	3713,19	3713,19	1 005 939,48	672 088,00	672 088,00
горячая вода	0003	3372	3372	3372	113,17	69,57	69,57	381 598,00	234 598,00	234 598,00
эл.энергия	0004	146961	146961	146961	10,99	8,88	8,88	1 615 302,41	1 305 515,00	1 305 515,00

1	2	(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
	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.	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									
	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.	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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	15 718,20	15 720,00	15 720,00
мелкометр КБ-51	0002	0	0	0	377 552,00	424 874,00	424 874,00
мелкометр ЦСЭН-51	0003	0	0	0	62 920,00	70 000,00	70 000,00
контроль сип. режима	0004	0	0	0	50 803,60	62 500,00	62 500,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	6 888,00	11 000,00	11 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	14 736,00	55 000,00	55 000,00
охрана	0007	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00
проведение интернета	0009	0	0	0	0,00	0,00	0,00
СОУТ	0010	0	0	0	55 166,56	52 300,00	52 300,00
профессиональная охрана	0011	0	0	0	2 005 968,00	2 102 400,00	2 102 400,00
Монтаж СОУТ	0012	1	0	0	405 983,20		
нотариальные услуги	0013	0	0	0	5 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	3 085 335,56	2 878 394,00	2 878 394,00

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

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

3.13.9.2 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

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	6	7	8
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	6	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001									
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002							7 276 547,16	7 020 932,00	7 020 932,00
доходы (родительская плата)	0003							184 194,46	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	216,98	203,87	203,87	2 517 600,00	2 517 600,00	2 517 600,00
								11 045 836,44	10 378 531,00	10 378 531,00

* количество дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

Проверка
0,00000

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

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	6	7	8
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001									
								36 051,92		

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	7 906 324,82	92 119,82		7 998 444,64	Письмо № 01-16/2175 от 24.11.2023г. Письмо № 45/64 от 27.11.2023г.	
	213	119	2 387 710,18	27 820,18		2 415 530,36		
	221	244	82 956,00	-444,00		82 512,00		
	223	244	1 192 697,91			1 192 697,91		
		247	9 749 862,15			9 749 862,15		
	225		1 269 051,31			1 269 051,31		
	226	244	2 742 799,56	-96 432,00		2 646 367,56		
	228		0,00	54 569,55		54 569,55		
	264	321	0,00			0,00		
	266	111	34 738,48			34 738,48		
		119	10 860,32			10 860,32		
	291	852	1 000,00	-1 000,00		0,00		
		853	674,99			674,99		
	292	853	0,01			0,01		
	310	244		180 930,00				180 930,00
	342			7 276 547,16				7 276 547,16
	344			165 588,00				165 588,00
	345			65 000,00				65 000,00
	346			455 293,00	1 000,00			456 293,00
347			9 500,00	42 306,45		51 806,45		
Итого по КБК			33 531 533,89	119 940,00	0,00	33 651 473,89		
734 0701 0210074080	211		111	13 705 131,69			13 705 131,69	Письмо № 45/64 от 27.11.2023г.
	213	119	4 138 948,41			4 138 948,41		
	226	244	113 420,00	-6 456,00		106 964,00		
	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	6 456,00		6 456,86		
Итого по КБК			18 046 879,24	0,00	0,00	18 046 879,24		
734 0701 0210075880	211	111	37 787 194,94	847 300,31		38 634 495,25	Письмо № 01-16/2175 от 24.11.2023г. Письмо № 45/64 от 27.11.2023г.	
	213	119	11 411 732,90	255 884,69		11 667 617,59		
	225	244	60 000,00			60 000,00		
	226		369 400,00	-37 396,00		332 004,00		
	266	111	217 361,04			217 361,04		
	291	852	850,00	-850,00		0,00		
346	244	91 364,94	38 246,00		129 610,94			
Итого по КБК			49 937 903,82	1 103 185,00	0,00	51 041 088,82		
734 0701 0210075540	342	244	184 194,46			184 194,46		
Итого по КБК			184 194,46	0,00	0,00	184 194,46		
Всего			101 700 511,41	1 223 125,00	0,00	102 923 636,41		

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			107 909 258,15	1 223 125,00	0,00	109 132 383,15
---------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Экономист



Е.Е. Кашура

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

Руководителям учреждений

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980

Телефон: 8 (3919) 76-39-01

E-mail: secretar@educ26.ru

24.11.2023 № 01-16/2175

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

1. Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования (региональная выплата), согласно приложения №1.

2. Вашим учреждениям 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 (на достижение целевого показателя по заработной плате педагогических работников), 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)».

Руководитель
МКУ «Управление образования»

Д.В. Протопопов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 000000007b2fcb1fc600c4bbfa2fe011d109b5f
Владелец: Протопопов Дмитрий Владимирович
Действителен с 13.10.2023 до 05.01.2025

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	
						0.00			0.00			0.00			119 940.00	119 940.00
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 611 (M01)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 940.00	0.00	119 940.00
						0.00			0.00			0.00			1 103 185.00	1 103 185.00
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, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 103 185.00	1 103 185.00
			Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 940.00	1 103 185.00	1 223 125.00

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 1144 от 17.11.2023 г.

Распорядитель:
Получатель бюджетных средств:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
734-МКУ "Управление образования" (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")

Единица измерения:
Основание:
Источник изменения ассигнований:

руб.
Уведомление о предоставлении МБТ №4131 от 07.11.2023
Поправка 4

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							11 502 000,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						11 502 000,00	0,00	0,00
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			0210075880					11 502 000,00	0,00	0,00
НЕ УКАЗАНО					000			11 502 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210075880	611	000	10	СВ-7588	11 502 000,00	0,00	0,00
Итого:								11 502 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

Д.В. Протопопов
(расшифровка подписи)

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Борышева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 45 "Малыш"»
(МБДОУ № 45 «Малыш»)

Россия, 662973, Красноярский край, ЗАТО
Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул.
Белорусская, 47 А
Тел. 8 (3919) 76-94-47
ОКПО 50327083

E-mail: mdou45-k26@yandex.ru

Руководителю МКУ
«Управление образования»
Д.В. Протопопову

Согласовано
6

от 27.11.2023 № 45/64

О внесении изменений в план ФХД

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

На основании п. 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 45 «Малыш» в части:

Муниципальный бюджет (0701 0210000010)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы и услуги	96 432,00		Экономия по итогу заключения контрактов по проф. охране
2646	Услуги, работы для целей капитальных вложений		54 569,55	Средства необходимы на дооборудование СКУД
2647	Увеличение стоимости основных средств		41 862,45	Средства необходимы на поставку оборудования и материалов СКУД

Муниципальный бюджет (0701 0210000010)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2641	Услуги связи	444,00		Экономия по итогу заключения договоров
2647	Увеличение стоимости основных средств		444,00	Средства необходимы на поставку оборудования и материалов СКУД

01-17/3630
30 11 23