

A/C

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Н.Н.Мошканова

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железногорск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 31 » 01 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)

« 31 » 01 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		94 138 315,00	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	94 138 315,00	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	94 138 315,00	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	0,00								
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	22 700 400,59	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	13 753 272,75	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	1 391 047,00		1 391 047,00		1 391 047,00			
прочие работы, услуги	2645	244	2 878 394,00	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	250 170,00	0,00	250 170,00		250 170,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	8 234 798,04	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								
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:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 110,18							x

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год плановый	Код по бюджету	Уникальный код (ФР 2.1)*	Сумма				
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	26000	X	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:									
	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года (с 01.01.2013 № 44-ФЗ и/или контрактами, заключенными в сфере закупок товаров, работ, услуг на основании закона № 44-ФЗ) и/или контрактами, заключенными в рамках закона № 223-ФЗ									
1.1	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года (с 01.01.2013 № 44-ФЗ и/или контрактами, заключенными в сфере закупок товаров, работ, услуг на основании закона № 44-ФЗ) и/или контрактами, заключенными в рамках закона № 223-ФЗ									
1.2	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 44-ФЗ									
1.3	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 223-ФЗ									
1.3.1	в том числе:									
	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 44-ФЗ									
	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 223-ФЗ									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ									
1.4	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 44-ФЗ									
1.4.1	в том числе:									
	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 44-ФЗ									
	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 223-ФЗ									
1.4.2	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 44-ФЗ									
1.4.2.1	в том числе:									
	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 44-ФЗ									
	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 223-ФЗ									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ									
1.4.3	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 44-ФЗ									
1.4.4	в том числе:									
	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 44-ФЗ									
	по контрактам (заказам), заключенным в течение текущего финансового года с использованием закона № 223-ФЗ									
3	Итого по договорам, заключенным в течение текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ		26610	X						
	Итого по договорам, заключенным в течение текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									

Н.Н. Мухоманова

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

Итого по договорам, заключенным в течение текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ

Итого по договорам, заключенным в течение текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорож

А.А. Кривичика

2023 г.

тел 76-39-40

тел 76-39-83

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	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	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 от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу:				
плата по соглашениям об установлении срочнута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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 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
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 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
Договор 1	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9



1	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
	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	15	
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	6	7	8	9	10	11	9	10	11		
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	305	305	305	6,2	6,2	6,2	1 115 354,00	1 115 354,00	1 115 354,00		
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 взысканные 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 взысканные 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	должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	x 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	36 183,39	7 722,86	1 544,57	13 347,18	30,00	6 784,39	30,00	6 784,39	35 044 341,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 426,52	4 302,47	860,49	10 103,61	30,00	4 579,97	30,00	4 579,97	11 249 876,00
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									55 483 096,00

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12
				в том числе:							
				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

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

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							12
				в том числе:							
				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)

1	2	Сумма, руб.		
		3	4	5
Наименование показателя	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
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	16 755 894,00	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	16 755 894,00	16 821 537,00	16 821 537,00



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										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. (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
	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. (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)
Пенсию, 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. (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									
Налог на загрязнение окружающей среды	0002							0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0003							675,00	675,00	675,00
Штрафы (пени)	0004							1 850,00	1 850,00	1 850,00
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									
	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. (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									
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
1	2									
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)
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	0300	28 803 095,41	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	1 391 047,00	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, типовых работ) не указанных выше	0308	2 878 394,00	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	250 170,00	250 170,00	250 170,00
приобретение материальных запасов	0310	14 337 492,86	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	29 831 849,50	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, сл.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, 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
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.	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			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	3008	3008	3008	36,64	36,64	36,64	110 205,00	110 205,00	110 205,00
водопотребление	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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (мес.ц, 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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 (услуг)			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
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
дератизация	0003				12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
десинсекция	0004				2	2	2	37 000,00	37 000,00	37 000,00
зарядка отсушителей	0005				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
госповерка дизл. 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, листья	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 мины АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО пожар. сигнализации	0013				12	12	12	79 383,00	79 383,00	79 383,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	48 373,00	48 373,00	48 373,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	14 664,00	14 664,00	14 664,00
ТО электростей	0016				12	12	12	99 000,00	99 000,00	99 000,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	199 324,00	199 324,00	199 324,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
промыть отопит. системы	0020				1	1	1	17 574,00	17 574,00	17 574,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 45	МБДОУ № 45	МБДОУ № 45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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				2	2	2	147 301,00	147 301,00	147 301,00
ТО кухонного оборудования	0025				0	0	0	0,00	0,00	0,00
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. оборуд. дозвона	0029				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ремонт орг. оборуд. дозвона	0030				4	4	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00

сплывание сушостей	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт поливной системы	0013				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0014				2	2	2	6 199,00	6 199,00	6 199,00
анализ отгистин.обр.кровли	0015				1	1	1	40 100,00	40 100,00	40 100,00
ремонт и госпов.весов оборуд.	0016				1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
гос поверка приборов пищеблока	0017				0	0	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ТО "Стрелки-Мониторинг"	0018				12	12	12	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	0019				12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
инструм.иссл.замеры	0040				1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
проверка внутр.пож.водопровод	0041				2	2	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
								1 391 047,00	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
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
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 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
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	9
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
медосмотр КБ-51	0002	0	0	0	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0	0	0
медосмотр ЦГ СЭН-51	0003	0	0	0	424 874,00	424 874,00	424 874,00	0	0	0
контроль сан. режима	0004	0	0	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0	0	0
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0
охрана	0007	0	0	0	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	0	0
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0	0	0
проведение интернета	0009	0	0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0	0	0
СОУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
профессиональная охрана	0011	0	0	0	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00	0	0	0

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

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.
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	2 878 394,00	2 878 394,00	2 878 394,00







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	7 789 512,00	-19 201,00		7 770 311,00		
	213	119	2 352 433,00	-5 799,00		2 346 634,00		
	221	244	82 956,00			82 956,00		
	222		0,00			0,00		
	223	244	849 623,00		66 284,71	915 907,71		
		247	8 186 086,00		761 041,84	8 947 127,84		
	225	244	1 261 047,00			1 261 047,00		
	226		2 341 320,00			2 341 320,00		
	228		0,00			0,00		
	264	321	0,00			0,00		
		111	0,00	25 000,00		9 738,48	34 738,48	
	266	112	0,00			0,00		
		119	0,00			10 860,32	10 860,32	
	291	851	0,00			0,00		
		852	1 000,00			1 000,00		
		853	675,00			675,00		
	295	853	0,00			0,00		
	296	853	0,00			0,00		
	297	831	0,00			0,00		
	310	244	180 930,00			180 930,00		
341	0,00				0,00			
342	7 020 932,00		255 615,16	7 276 547,16				
344	171 561,00			171 561,00				
345	65 000,00			65 000,00				
346	462 320,00		0,67	462 320,67				
<b>Итого по КБК</b>			<b>30 765 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 541,18</b>	<b>31 868 936,18</b>		
734 0701 0210074080	211		111	12 722 207,00	-53 763,00		12 668 444,00	
	213	119	3 842 106,00	-16 237,00		3 825 869,00		
	225	244	70 000,00			70 000,00		
	226		167 674,00			167 674,00		
	266	111	0,00	70 000,00	16 824,01	86 824,01		
		112	0,00			0,00		
	119	0,00			2 554,27	2 554,27		
	291	852	0,00			0,00		
	292	853	0,00			0,00		
	296	853	0,00			0,00		
	310	244	69 240,00			69 240,00		
	345		7 900,00			7 900,00		
346	0,00			0,86	0,86			
<b>Итого по КБК</b>			<b>16 879 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 379,14</b>	<b>16 898 506,14</b>		
734 0701 0210075880	211	111	35 188 734,00	-144 393,00		35 044 341,00		
	213	119	10 626 998,00	-43 607,00		10 583 391,00		
	225	244	60 000,00			60 000,00		
	226		369 400,00			369 400,00		
	264	321	0,00			0,00		
	266	111	0,00	188 000,00	29 361,04	217 361,04		
		112	0,00			0,00		
	119	0,00				0,00		
	291	852	850,00			850,00		
	295	853	0,00			0,00		
	310	244	0,00			0,00		
	345		0,00			0,00		
346	87 539,00			87 539,00				
<b>Итого по КБК</b>			<b>46 333 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 361,04</b>	<b>46 362 882,04</b>		
734 0701 0210075540	342	244	160 272,00		3 657,35	163 929,35		
<b>Итого по КБК</b>			<b>160 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657,35</b>	<b>163 929,35</b>		
<b>Всего</b>			<b>94 138 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 938,71</b>	<b>95 294 253,71</b>		

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	5 714 927,00		387 767,82	6 102 694,82	
<b>Всего</b>			<b>5 714 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 767,82</b>	<b>6 102 694,82</b>	
734 0701 021000 1810	111	211				0,00	
734 0701 021000 1810	119	213				0,00	
734 0701 021000 1810	244	221				0,00	
734 0701 021000 1810	244	223				0,00	
734 0701 021000 1810	244	225				0,00	
734 0701 021000 1810	244	226				0,00	
734 0701 021000 1810	112	266				0,00	
734 0701 021000 1810	244	310				0,00	
734 0701 021000 1810	244	341				0,00	
734 0701 021000 1810	342	244	0,00			0,00	
734 0701 021000 1810	244	344				0,00	
734 0701 021000 1810	244	345				0,00	
734 0701 021000 1810	244	346				0,00	
734 0701 021000 1810	244	353				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>5 714 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 767,82</b>	<b>6 102 694,82</b>	

Всего по плану ФХД			99 853 242,00	0,00	1 543 706,53	101 396 948,53	
--------------------	--	--	---------------	------	--------------	----------------	--



МБДОУ № 45

(Наименование учреждения)

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

	211 "Зарботная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
734 0701 0210000010	-19 201,00	-5 799,00	25 000,00
734 0701 0210074080	-53 763,00	-16 237,00	70 000,00
734 0701 0210075880	-144 393,00	-43 607,00	188 000,00
	-217 357,00	-65 643,00	283 000,00

Экономист

Заведующий МБДОУ



Ю.А. Велесейчик

Н.Н. Мошканова

26.01.2023

**Распределение остатка средств на 01.01.2023г. (за 2022 год)**

МБДОУ № 45				
Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2023 (2022г.) п.1 ПФХД	Распределение остатка	Итого в ПФХД 2023 года	Примечание
<b>доходы (родительская плата)</b>				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	387 767,82	0,00	387 767,82	Превышение доходов по поступлению род.платы направлена на расходы по приобретению продуктов питания
<b>итого</b>	<b>387 767,82</b>	<b>0,00</b>	<b>387 767,82</b>	
<b>доходы (дополнительные услуги) муниципалитет</b>				
ст. 211 "Заработная плата"	3,54	-3,54		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	1 812,64	-1 812,64		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00		
ст. 223 (вид 244) "Коммунальные услуги"	66 284,71	0,00	66 284,71	Кредиторская задолженность 2022г.
ст. 223 (вид 247) "Коммунальные услуги"	761 041,84	0,00	761 041,84	Кредиторская задолженность 2022г.
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		0,00		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части текущего ремонта)	0,66	-0,66		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	0,01	-0,01		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	7 922,30	1 816,18	9 738,48	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (по уходу за детьми-инвалидами)	10 860,32	0,00	10 860,32	Оплата дней ухода за детьми-инвалидами
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00		
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	255 615,16	0,00	255 615,16	Приобретение продуктов питания
ст. 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"		0,67	0,67	Приобретение моющих, дезинфицирующих средств
ст. 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"		0,00		
<b>итого</b>	<b>1 103 541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 541,18</b>	
<b>субъект (переданные полномочия в части АУП, УВП)</b>				
ст. 211 "Заработная плата"	2,51	-2,51		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	1 469,02	-1 469,02		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	15 352,48	1 471,53	16 824,01	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (по уходу за детьми-инвалидами)	2 554,27	0,00	2 554,27	Оплата дней ухода за детьми-инвалидами
ст. 291 "Налоги, пошлины, сборы"		0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"		0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	0,86	0,00	0,86	Приобретение канцелярских товаров для детей и воспитанников
ст. 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"		0,00		
<b>итого</b>	<b>19 379,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19 379,14</b>	
<b>субъект (педагогический персонал)</b>				
ст. 211 "Заработная плата"	2,04	-2,04		
ст. 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"		0,00		
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	3 624,41	-3 624,41		
ст. 221 "Услуги связи"		0,00		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (больничные)	25 734,59	3 626,45	29 361,04	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"		0,00		
<b>итого</b>	<b>29 361,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29 361,04</b>	
<b>осуществление присмотра и ухода за детьми без взимания родительской платы</b>				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	3 657,35	0,00	3 657,35	
<b>итого</b>	<b>3 657,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657,35</b>	
<b>предоставление мер социальной поддержки детям из семей лиц, принимающих участие в СВО</b>				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	1 110,18	-1 110,18		
		0,00		
<b>итого</b>	<b>1 110,18</b>	<b>-1 110,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 544 816,71</b>	<b>-1 110,18</b>	<b>1 543 706,53</b>	

Заведующий МБДОУ № 45  
Экономист

*Сид*  
*Ворож*

Н.Н. Мошканова  
Ю.А. Велесейчик

26.01.2023