

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам


Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 15 » апреля 2022г.

8/10
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №60 "Снегурочка"


Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 15 » апреля 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

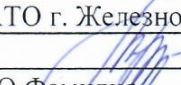

И.В. Скруберт

И.О.Фамилия

« 15 » апреля 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск


А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 15 » апреля 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"

(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 15 » апреля 20 22 г.
(дата составления документа)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации закупки Российской Федерации (Р.2.1)*	Универсальный код (Р.2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			19 213 044,57	16 945 314,00	16 425 773,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			5 686 730,76	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		5 686 730,76	0,00	0,00	
	из них (Р.2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р.2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом 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			13 526 313,81	16 945 314,00	16 425 773,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 627 510,69	13 291 877,00	12 772 336,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 627 510,69	13 291 877,00	12 772 336,00	
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			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00	
	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			13 526 313,81	16 945 314,00	16 425 773,00	
	в том числе по году начала закупки	2022	26510			13 526 313,81			
	2023						16 945 314,00		
	2024							16 425 773,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 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. Валева тел. 76-39-83

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

 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)

 2022 г.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	167 187,48	167 187,48	167 187,48	40	40	40	6 787 425,00	6 655 462,00	6 570 086,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	183 480,76	183 480,76	183 480,76	209	209	209	38 920 471,32	38 049 087,00	37 674 208,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	53 939 584,32	52 731 939,00	52 212 398,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приписки 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x								

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	33,75	0,00

в том числе	0310				
штрафы					
пени	0320				
суммы первоначального истребования	0330				
погашение требований кредитора и уплаты процентов	0330	33,75			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	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	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм первоначального истребования (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	33,75	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
прирост	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300					
в том числе:						
реализация неиспользуемого имущества	0310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

в т.ч.	Сумма, руб.	
	на 2022 г.	на 2024 г.

Составлено в г. Д. А. Шварцмань 14.10.2022

Обслуживающий персонал	0104	14,50	20,468,00	3,082,69	616,54	9,093,27	30,00	3,837,75	30,00	3,837,75	3,561,432,00
Итого	9100	X									30,287,793,00

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 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма и/илише уплаченных либо и/илише взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 118 944,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма и/илише уплаченных либо и/илише взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	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	9 118 944,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.					
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
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						
в том числе:							
облагаемое социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
0220							
облагаемое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
облагаемое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240						
облагаемое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	30 195 173,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
Итого	9100	X	X	X	X	X	X

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Ступени	0001	3	4	3	6	7	8	9	10	11			12	13	14
Проезд, проживание	0002														
Сумма стоимости проживания мед. осмотра, оплаченной сотрудником	0003														
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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.					
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	0001	1	1	1	7	7	7	65,00	65,00	65,00			455,00	455,00	455,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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.					
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14
Выходное пособие	0002														
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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.					
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001 0002														
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, ед.		Количество платежей в год		Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
областные страховые выплаты квалификации (профессиональная деятельность)	0306	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типологических работ) не exceeding выше.	0308	2 585 567,07	2 585 200,00	2 585 200,00	2 585 200,00			
приобретение объектов движимого имущества	0309	495 597,00	495 597,00	495 597,00	495 597,00			
приобретение материальных запасов	0310	9 140 803,28	8 634 628,00	8 634 628,00	8 634 628,00			
закупку энергетических ресурсов	0311	5 354 651,01	3 741 742,00	3 741 742,00	3 222 201,00			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00			
Происшедшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	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	19 622 841,29	16 945 314,00	16 945 314,00	16 425 773,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, ед.		Количество платежей в год		Сумма, руб.		
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
телефоны основные	0001	3	4	6	7	9	10	11
эл почта	0002	4	4	12	12	313	313	313
радио	0003	2	2	12	12	1200	1200	1200
меж город.	0004	1	1	12	12	72	72	72
Итого	9000	1	1	12	12	160	160	160
		X	X	X	X	X	X	X

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	6	7	9	10	11
	0001	3	4	6	7	9	10	11
	0002							
Итого	9000	X	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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
холодная вода	0001	3175	3175	37,02	34,25	117 525,77	108 744,00	108 744,00
водопотребление	0002	4840	4840	44,34	39,82	214 605,37	192 729,00	192 729,00
вегетативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	0003					139 682,25	96 364,00	96 364,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004					250 570,82	176 268,00	176 268,00
Итого	9000	X	X	X	X	722 384,21	574 105,00	574 105,00

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
тепловая энергия	0001	1100	1100	3682,94	2768,45	4 051 235,44	2 495 297,00	1 975 756,00

Гречья вода (компонент на тепловую энергию)	103	103	103	3383,64	3131,75	3131,75	348 515,00	322 570,00	322 570,00
горячая вода	0002	1751	1751	66,55	64,79	64,79	816 537,03	816 537,03	816 537,03
эл. энергия	0004	100925	100925	8,31	8,03	8,03	810 428,00	810 428,00	810 428,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	5 354 651,01	3 741 742,60	3 222 201,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (копн-чество объектов), кв. м (с/д)		Продолжительность аренды, (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час), руб.		Сумма, руб.		
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (сленг)		Сумма, руб.	
		на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

Наименование	на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.	
	0003	0004	0003	0004	0003	0004	0003	0004	0003	0004	0003	0004
Медицинское оборудование			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Мебель			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						
		на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
строительные материалы	2	165 498,00	165 498,00	165 498,00	165 498,00	165 498,00	6	1	1	1	1	1	165 498,00	165 498,00
мыльный инвентарь, спонжеска	0001	57 194,50	57 194,50	57 194,50	57 194,50	57 194,50	2	2	2	2	2	2	114 389,00	114 389,00
хоз. расходы	0002	86 250,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	86 250,00	2	2	2	2	2	2	172 500,00	172 500,00
бани, расходы	0003	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2	2	2	2	2	2	20 000,00	20 000,00
зап. части к орг. технике	0004	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	1	1	1	1	1	1	9 216,00	9 216,00
машины и дефилирующие средства	0005	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	2	2	2	2	2	2	270 000,00	270 000,00
приобретение орг. техникум	0006	69 791,00	69 791,00	69 791,00	69 791,00	69 791,00	1	1	1	1	1	1	69 791,00	69 791,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	821 394,00	821 394,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						
		на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*						Средняя стоимость, руб.**							
		на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.		на 2022г.		на 2023г.		на 2024г.			
		(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	2	3	4	5	5	5	6	7	8	6	7	8	4 384 921,33	4 139 757,00	4 139 757,00
субсидии на выполнение муниципального задания (детей без внимания районской плат)	0001												35 684,83	20 040,00	20 040,00
доходы (родительская плата)	0002	5187	5187	5187	5187	5187	169 48	169 48	169 48	169 48	169 48	169 48	3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00
Итого (ранний возраст)	9000	35145	35145	35145	35145	35145	211,70	197,50	197,50	197,50	197,50	197,50	879 102,00	879 102,00	879 102,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	35145	35145	35145	35145	35145	211,70	197,50	197,50	197,50	197,50	197,50	7 440 307,28	6 934 132,00	6 934 132,00

* количество детей-дней

** стоимость питания 1 день-дня

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	4 037 303,00			4 037 303,00	Уведомление № 199 от 01.04.2022
	119	213	1 219 266,00			1 219 266,00	
	244	221	46 584,00			46 584,00	
		223	597 611,92	124 772,29		722 384,21 ✓	
	247	223	5 325 615,98	29 035,03		5 354 651,01 ✓	
		225	867 458,00			867 458,00	
	244	226	2 265 800,00			2 265 800,00	
		228	495 597,00			495 597,00	
		111	266	20 001,10		20 001,10	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853	291	400,00			400,00	
	244	342	4 384 921,33			4 384 921,33	
		344	165 498,00			165 498,00	
		345	75 000,00			75 000,00	
		346	471 716,00			471 716,00	
Итого по КБК			19 973 772,33	153 807,32	0,00	20 127 579,65	
734 0701 0210074080	111	211	8 117 589,00			8 117 589,00	
	119	213	2 451 513,00			2 451 513,00	
	244	226	104 000,00			104 000,00	
	111	266	46 073,01			46 073,01	
	112	266	455,00			455,00	
	244	345	39 389,00			39 389,00	
Итого по КБК			10 759 019,01	0,00	0,00	10 759 019,01	
734 0701 0210075880	111	211	18 040 281,00			18 040 281,00	
	119	213	5 448 165,00			5 448 165,00	
	244	226	215 767,07			215 767,07	
	111	266	161 043,82			161 043,82	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	69 791,00			69 791,00	
Итого по КБК			23 938 547,89	0,00	0,00	23 938 547,89	
734 0701 0210075540	244	342	35 684,83			35 684,83	
Итого по КБК			35 684,83	0,00	0,00	35 684,83	
Всего			54 707 024,06	153 807,32	0,00	54 860 831,38	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	3 898 769,37			3 898 769,37	
Итого по КБК			3 898 769,37	0,00	0,00	3 898 769,37	
734 0701 021000 1810	244	342	33,75			33,75	
Итого по КБК			33,75	0,00	0,00	33,75	
Всего			3 898 803,12	0,00	0,00	3 898 803,12	
Всего по плану ФХД			58 605 827,18	153 807,32	0,00	58 759 634,50	

Экономист



Ю.А. Коробейникова

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 199 от 01.04.2022 г.

Распорядитель:

Единица измерения:

Основание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

руб.

Решение Совета депутатов от 24.03.2022 № 15-188Р

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года	Изменения ассигнований 2024 года
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						22 885 587,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					22 885 587,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					11 429 507,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	* 0200000000				11 429 507,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				11 429 507,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				11 429 507,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	M01	01	11 429 507,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					9 916 827,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0702	0200000000				9 916 827,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				9 916 827,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000220				9 916 827,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01	01	8 954 331,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	621	M01	01	962 496,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	734	0703					1 000 805,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0703	0200000000				1 000 805,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				1 000 805,00	0,00	0,00

Предоставление дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				1 000 805,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	621	M01	01	1 000 805,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	734	0709	0200000000				538 448,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0709	0210000000				538 448,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0709	0210000000				538 448,00	0,00	0,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	734	0709	0210000150				538 448,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	247	M01	01	538 448,00	0,00	0,00
Итого:							22 885 587,00	0,00	0,00

Руководитель _____ И.В. Скруберт
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.В. Иванова 76-39-55
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Тимоно В. В. Иванова от 14.04.2012