

СОГЛАСОВАНО


Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорожск по
социальным вопросам



И.О.Фамилия Е.А. Карташов
« 19 » 12 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад №60 "Снегурочка"



И.О.Фамилия И.В. Лобарева
« 19 » 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО


Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"



И.О.Фамилия И.В. Скруберт
« 19 » 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железнодорожск



И.О.Фамилия А.А. Кривицкая
« 19 » 12 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)

« 19 » 12 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 Российской Федерации и (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	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	х			19 141 467,29	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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			5 686 730,76	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		5 686 730,76	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			13 454 736,53	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	х			9 555 933,41	13 291 877,00	12 772 336,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			9 555 933,41	13 291 877,00	12 772 336,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			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	х			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			13 454 736,53	16 945 314,00	16 425 773,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510				9 765 847,00		
	2023						7 179 467,00		
	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	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26610			0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 И.В. Лобарева

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. 76-39-83

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

19 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, фамилия и инициалы)

19 12 2022 г.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего					
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу:					
плата по соглашениям об установлении сервитута					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях					
проценты, получаемые от предоставления займов					
проценты по иным финансовым инструментам					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)					

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

Наименование объекта	Код стро-ки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
в том числе	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
в том числе	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Итого													

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Договор 1	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Договор 2	0002												
Итого	9000	x	x	x	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	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2												
0001												
0002												
Итого												

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	Сумма руб.				Код строки
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0200
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	58 802 385,34	56 385 376,00	55 865 835,00	55 865 835,00	0300
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	55 147 820,34	52 731 939,00	52 212 398,00	52 212 398,00	0310
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 приносящий доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения					0330
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, плата за присмотр и уход	3 654 565,00	3 653 437,00	3 653 437,00	3 653 437,00	0340
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - ст. 0500)	58 802 385,34	56 385 376,00	55 865 835,00	55 865 835,00	0600

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

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Код строки	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. (текущий финансовый год)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Присмотр и уход (дегитализация. От 1 года до 3 лет)	22 289,87	22 289,87	22 289,87	22 289,87	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход (дегитализация и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	22 316,95	22 316,95	22 316,95	22 316,95	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	24 973,36	22 173,76	22 173,76	22 173,76	0003	33	39	39	839 638,00	858 048,00	849 594,00	849 594,00	
Присмотр и уход (дегитализация. От 3 лет до 8 лет)	34 943,30	34 102,40	34 102,40	34 102,40	0004	1	1	1	35 610,00	33 837,00	33 504,00	33 504,00	
Присмотр и уход (дегитализация и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	34 828,77	34 279,99	34 279,99	34 279,99	0005	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	35 038,93	34 017,08	34 017,08	34 017,08	0006	190	212	212	6 784 366,00	7 155 505,00	7 085 006,00	7 085 006,00	

Наименование показателя	Код строки	190 301.87		167 187,48		167 187,48		33	40		40		6 399 733,00		6 635 462,00		6 570 086,00	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007																	
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	211 095,83	183 480,76	183 480,76	183 480,76	191	209		209				41 088 273,34	38 049 087,00		37 674 208,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	55 147 820,34	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 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)
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

3.2.6. Расчет доходов за приемотр и уход

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 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)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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 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:					
в том числе:					
штрафы	0310				
пени	0320				
Сумма принудительного изъятия	0330				
пошаговое пробной период и учета процентов	0330	33,75			
Задолженность по доходам (арбитражная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00		0,00
Излишне полученное либо выское платеж	0500	0,00	0,00		0,00
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00		0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33,75	0,00		0,00

3.4. Основание (расчет) плавных показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код стро-ки	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. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (арбитражная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		0,00
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договоры) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
целивые субсидии	0310	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00				
гранты	0330	0,00				
Задолженность по доходам (арбитражная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		0,00
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договоры) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		0,00
Планируемые поступления дохода 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

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

Наименование показателя	Код стро-ки	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. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (арбитражная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		0,00
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договоры) (кредиторская задолженность по доходам) от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
реализация неиспользуемого имущества	0210					
реализация утиль, лома черных и цветных металлов	0220					
Задолженность по доходам (арбитражная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		0,00
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договоры) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		0,00
Планируемые поступления дохода 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

3.6. Основание (расчет) плавных показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Основание (расчет) плавных показателей по выплатам по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждения» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование показателя	Код строки	период финансовый год	период планового периода		период планового периода
			3	4	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (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:								
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	101 945,79	17 374,23	3 574,85	42 867,05	30,00	19 114,83	30,00	19 114,83	2 446 698,85
Педагогический персонал	0002	32,65	47 016,70	7 995,44	1 599,09	19 790,91	30,00	8 815,63	30,00	8 815,63	18 421 143,69
Учебно-вспомогательный персонал	0003	15,70	35 452,32	4 299,55	859,91	16 996,24	30,00	6 647,31	30,00	6 647,31	6 679 216,77
Обслуживающий персонал	0004	9,50	30 601,43	3 501,53	700,31	14 924,06	30,00	5 737,77	30,00	5 737,77	3 488 563,26
Итого	9000	x									31 035 622,57

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (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:								
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	52 387,35	11 227,81	2 245,56	19 268,72	30,00	9 822,63	30,00	9 822,63	3 143 241,00
Педагогический персонал	0002	44,00	34 399,94	7 286,86	1 457,37	12 755,73	30,00	6 449,99	30,00	6 449,99	18 163 169,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	21,10	20 920,79	3 959,34	791,87	8 234,28	30,00	3 922,65	30,00	3 922,65	5 297 143,00
Обслуживающий персонал	0004	14,50	21 173,79	3 082,69	616,54	9 534,39	30,00	3 970,09	30,00	3 970,09	3 684 240,00
Итого	9000	x									30 287 793,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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:								
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	52 387,35	11 227,81	2 245,56	19 268,72	30,00	9 822,63	30,00	9 822,63	3 143 241,00
Педагогический персонал	0002	44,00	34 399,94	7 286,86	1 457,37	12 755,73	30,00	6 449,99	30,00	6 449,99	18 163 169,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	21,10	20 920,79	3 959,34	791,87	8 234,28	30,00	3 922,65	30,00	3 922,65	5 297 143,00

Обслуживающий персонал	0004	14,50	21 173,79	3 082,69	616,54	9 534,39	30,00	3 970,09	30,00	3 970,09	3 684 240,00
Итого	9000	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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
		1	2	3	4	5
Задолженность по обязательным (федеральным) взносам на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (административная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование задолженность по уплате страховых взносов (федеральная задолженность) на конец года	0300	9 372 759,96	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (административная задолженность) на конец года	0400	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)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600	9 372 759,96	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 по-древнейшего инвентарного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.				
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						6 827 836,97	6 663 314,46	6 663 314,46	6 663 314,46	
в том числе:											
по ставке 22,0 %	0110	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	6 827 836,97	6 663 314,46	6 663 314,46	6 663 314,46	6 663 314,46		
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					962 104,30	938 921,58	938 921,58	938 921,58		
в том числе:											
обязательные социальные страховые 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	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	900 033,05	878 346,00	878 346,00	878 346,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	62 071,25	60 575,59	60 575,59	60 575,59			
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					1 582 818,69	1 544 677,96	1 544 677,96	1 544 677,96		
в том числе:											
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	1 582 818,69	1 544 677,96	1 544 677,96	1 544 677,96			
Итого	9000	x	x	x	x	9 372 759,96	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые 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 года».

наименование расходов		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)
Зачислений налог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на увеличение окружающей среды		0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Послеплата		0002	0	0	0	0	0	0	0,00	400,00	400,00
Штрафы (пени)		0003	0	0	0	0	0	0	0,00	4 500,00	4 500,00
		0004	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	0,00	4 900,00	4 900,00

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

наименование расходов	код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)	Налоговая база, руб.		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
			на 2022г.	на 2023г.									
Кредиторская задолженность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0001							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0002							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0003							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

наименование расходов	код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)	Размер одной выплаты, руб.		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
			на 2022г.	на 2023г.									
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

наименование расходов	код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)	Размер одной выплаты, руб.		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
			на 2022г.	на 2023г.									
Возмещение расходов по уплате госпошлины	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0001	0	0	0	0	0	0	0	0	2000,00	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	x	2000,00	0,00	0,00

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

наименование показателя	код строки	на 2022г. (текущий финансовый год)	Сумма, руб.		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
			на 2022г.	на 2023г.			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	409 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	0300	19 141 467,29	16 945 314,00	16 425 773,00			
услуги связи	0301	39 264,00	46 584,00	46 584,00			
транспортировочные услуги	0302	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	0303	722 384,21	574 105,00	574 105,00			
древесные материалы	0304	0,00	0,00	0,00			
оборудование и инвентарь	0305	964 061,01	867 458,00	867 458,00			
обеспечение спонсорские мероприятия	0306	0,00	0,00	0,00			
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00			

Код строки	Наименование расходов	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб.		
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
0308	оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, преподавательских работ) де. указанных выше	1 826 845,27	2 585 200,00	2 585 200,00	2 585 200,00	0,00	0,00	1 826 845,27	2 585 200,00	2 585 200,00
0309	услуги, работы для целей капитальных вложений	661 281,72	495 597,00	495 597,00	495 597,00	0,00	0,00	661 281,72	495 597,00	495 597,00
0309	приобретение объектов движимого имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	приобретение материальных запасов	9 572 980,07	8 634 628,00	8 634 628,00	8 634 628,00	0,00	0,00	9 572 980,07	8 634 628,00	8 634 628,00
0311	закупку энергетических ресурсов	5 354 651,01	3 741 742,00	3 741 742,00	3 222 201,00	0,00	0,00	5 354 651,01	3 741 742,00	3 222 201,00
0400	Задолженность по кредитам и неисполненным обязательствам, полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Произведенные предельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	19 551 264,01	16 945 314,00	16 945 314,00	16 425 773,00	0,00	0,00	19 551 264,01	16 945 314,00	16 425 773,00

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

Код строки	Наименование расходов	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб.				
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
1	1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	телефонные основные	2	4	4	12	12	520	313	12 480,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0002	эл. почта	1	2	2	12	12	2000	1200	24 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
0003	радио	1	1	1	12	12	72	72	864,00	864,00	864,00	864,00
0004	меж. город.	1	1	1	12	12	160	160	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
9000	Итого	6	8	9	36	36	2 782	2 782	39 264,00	46 584,00	46 584,00	46 584,00

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

Код строки	Наименование расходов	Количество услуг, перевозок		Цена услуги, перевозка, руб.		Сумма, руб.						
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
1	1	3	4	5	7	8	9	10	11			
0001	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0002	0002											
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.					
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001	холодная вода	3175	3175	3175	41,21	34,25	130 850,56	108 744,00	108 744,00	192 729,00	192 729,00
0002	холодная вода	4840	4840	4840	46,51	39,82	225 125,68	192 729,00	192 729,00	96 364,00	96 364,00
0003	воздействие на работу централизованной системы водоснабжения						147 263,02	176 268,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00
0004	обращение с твердыми коммунальными отходами						219 144,95	176 268,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00
9000	Итого	8015	8015	8015	87,72	74,07	722 384,21	574 105,00	574 105,00	574 105,00	574 105,00

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

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.					
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001	тепловая энергия	1100	1100	1100	3643,36	2268,45	1796,14	4 007 698,47	2 495 297,00	1 975 756,00	1 975 756,00
0002	горячая вода (компонент на тепловую энергию)	103	103	103	3131,75	3131,75	322 570,00	322 570,00	322 570,00	322 570,00	322 570,00
0003	горячая вода	1751	1751	1751	64,79	64,79	113 447,00	113 447,00	113 447,00	113 447,00	113 447,00
0004	эл. энергия	100925	100925	100925	9,03	8,03	910 935,54	810 428,00	810 428,00	810 428,00	810 428,00

Система материальной техники	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	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				Сумма, руб.	на 2024 г.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (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	6	7	8	7	8
строительные материалы	0001	140 000,00	165 498,00	165 498,00	1	1	1	140 000,00	165 498,00	165 498,00	165 498,00	165 498,00
материалы инженер., строительств	0002	35 930,30	57 194,50	57 194,50	4	2	2	143 721,18	114 389,00	114 389,00	114 389,00	114 389,00
хоз. расходы	0003	23 000,00	86 250,00	86 250,00	6	2	2	138 000,00	122 500,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00
мат. расходы	0004	20 000,00	10 000,00	10 000,00	1	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
мат. часть к орг. технике	0005	0,00	9 216,00	9 216,00	0	1	1	0,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00
модули и дешифрующие средства	0006	63 489,50	135 000,00	135 000,00	4	2	2	253 958,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
материалы для ТО	0007	6 790,00	0,00	0,00	0	0	0	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение ипр. оргтехн	0008	40 214,20	69 791,00	69 791,00	3	1	1	120 642,61	69 791,00	69 791,00	69 791,00	69 791,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	823 111,79	821 394,00	821 394,00	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				Сумма, руб.	на 2024 г.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (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	6	7	8	7	8
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 2024 г.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (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	6	7	8	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального)	0001											
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет без выделения дополнительной платы)	0002											
доходы (дополнительный доход)	9000	5187	5187	5187	169,48	169,48	169,48	3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00	3 653 437,00	3 653 437,00
Итого (дополнительный доход)	9000	35145	35145	35145	223,95	197,30	197,50	7 870 766,28	6 934 132,00	6 934 132,00	6 934 132,00	6 934 132,00

* количество дог-догов
 ** средняя стоимость 1 дог-догов

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	3 856 987,26			3 856 987,26	Службное письмо № 60/221 от 12.12.2022
	119	213	1 164 810,67			1 164 810,67	
	244	221	39 264,00			39 264,00	
		223	722 384,21			722 384,21	
	247	223	5 354 651,01			5 354 651,01	
	244	225	935 137,00	8 924,01		944 061,01	
		226	1 655 408,00	-22 629,73		1 632 778,27	
		228	625 597,00	35 684,72		661 281,72	
	111	266	40 001,10			40 001,10	
	831	297	2 000,00			2 000,00	
	244	342	4 835 420,33			4 835 420,33	
		344	150 216,00	-10 216,00		140 000,00	
		345	75 000,00			75 000,00	
346		430 511,00	-11 763,00		418 748,00		
Итого по КБК		19 887 387,58	0,00	0,00	19 887 387,58		
734 0701 0210074080	111	211	9 412 297,90	-654 806,28		8 757 491,62	Письма МКУ "Управление образованием" № 2886 от 05.12.2022, № 2988 от 12.12.2022, службное письмо № 60/221 от 12.12.2022
	119	213	2 842 515,27	-197 751,50		2 644 763,77	
	244	226	104 000,00	-28 977,00		75 023,00	
	321	264	98 216,35			98 216,35	
	111	266	116 659,61			116 659,61	
	112	266	455,00	-355,18		99,82	
	244	345	39 389,00	29 332,18		68 721,18	
Итого по КБК		12 613 533,13	-852 557,78	0,00	11 760 975,35		
734 0701 0210075880	111	211	19 770 543,22	-1 349 399,53		18 421 143,69	Письмо МКУ "Управление образованием" № 2988 от 12.12.2022, службное письмо № 60/221 от 12.12.2022
	119	213	5 970 704,18	-407 518,66		5 563 185,52	
	244	225	0,00	20 000,00		20 000,00	
		226	214 607,67	-95 563,67		119 044,00	
	111	266	161 043,82			161 043,82	
	852	291	3 500,00	-3 500,00		0,00	
	244	346	69 791,00	50 851,61		120 642,61	
Итого по КБК		26 190 189,89	-1 785 130,25	0,00	24 405 059,64		
734 0701 0210075540	244	342	35 684,83	-20 040,00		15 644,83	Письмо МКУ "Управление образованием" № 2988 от 12.12.2022
Итого по КБК			35 684,83	-20 040,00	0,00	15 644,83	
Всего			58 726 795,43	-2 657 728,03	0,00	56 069 067,40	

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			62 625 598,55	-2 657 728,03	0,00	59 967 870,52	

Экономист

Ю.А. Коробейникова

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

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

12.12.2022 N 2988

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Заведующему
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
Н.Ю. Евсюковой

Уважаемая Наталья Юрьевна!

1. Вашему учреждению уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (в связи с корректировкой бюджета и муниципального задания из расчета среднегодовой численности воспитанников), согласно приложения №1.
2. Вашему учреждению уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания по расходам на осуществление пристража и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (с связи с увеличением количества воспитанников), согласно приложения №1.
3. Вашему учреждению изменены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания 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 :

- увеличены для выполнения целевого показателя по результатам 12 месяцев в сумме 107591,53 руб.;
- увеличены для выполнения целевого показателя по результатам 12 месяцев в сумме 864013,77 руб.;
- уменьшены (корректировка, в связи с изменением среднегодовой численности воспитанников) в сумме 2756735,55 руб., согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашение №9 от 12.01.2022 года «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»



И.В. Скруберт

Борышева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
76-39-54.

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

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

12.12.2022 №2988

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Заведующему
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
Н.Ю. Евсюковой

Уважаемая Наталья Юрьевна!

1. Вашему учреждению уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (в связи с корректировкой бюджета и муниципального задания из расчета среднегодовой численности воспитанников), согласно приложения №1.
2. Вашему учреждению уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания по расходам на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (связи с увеличением количества воспитанников), согласно приложения №1.
3. Вашему учреждению изменены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания 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 :

- увеличены для выполнения целевого показателя по результатам 12 месяцев в сумме 107591,53 руб.;
- увеличены для выполнения целевого показателя по результатам 12 месяцев в сумме 864013,77 руб.;
- уменьшены (корректировка, в связи с изменением среднегодовой численности воспитанников) в сумме 2756735,55 руб., согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашение №9 от 12.01.2022 года «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»



И.В. Скруберт

Борьшева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
76-39-54

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 "Снегурочка"»
(МБДОУ № 60 «Снегурочка»)
662970, пр-т Курчатова, 26а,
г. Железнодорожск, Красноярский край,
8 (3919) 72-08-01
ОКПО 50327226

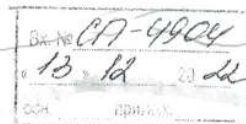
E-mail: evsyukova_13@mail.ru

№ 60/221 от 12.12.2022 г.
О внесении изменений в план ФХД

Руководителю
МКУ «Управление образования»
Скруберту И.В.

Согласно

Уважаемый Игорь 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 № 60 «Снегурочка» в части:

Бюджет муниципалитет (0701 0210000010)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	22 629,73		Экономия сложилась по итогу заключения контрактов на услуги по: - уничтожению биологических отходов 3592,08 руб., - медосмотрам 26,45 руб., - контролю санитарного режима 11011,20 руб., - охране 8000,00 руб.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов	21 979,00		Экономия сложилась по итогу заключения контрактов на приобретение строительных материалов 10216,00 руб. и моющих, дезинфицирующих средств 11763,00 руб.
2646	Услуги, работы для целей капитальных вложений		35 684,72	Средства необходимы для заключения контракта на монтаж системы охранного видеонаблюдения по адресу пр. Курчатова 26 А
2644	Работы, услуги по содержанию имущества		8 924,01	Средства необходимы для заключения контракта на услуги по ремонту кухонного оборудования

Бюджет АУП и УВП (0701 0210074080)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	28 977,00		Экономия сложилась по итогу заключения контрактов на услуги по: - медосмотрам 15980,00 руб., - медицинским анализам работников 3385,00 руб.,

				- участию в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников 9612,00 руб.
2120	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	355,18		В 2022 году выплата осуществляться не будет в связи с выходом работника
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		29 332,18	Средства необходимы для заключения контракта на приобретение специальной одежды для младших воспитателей

Бюджет субъекта (0701 0210075880)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	67 351,61		Экономия сложилась по итогу заключения контрактов на оказание услуг по: - медосмотрам 25130,00 руб., - медицинским анализам работников, воспитанников 19936,61 руб., - участию в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников 14096,00 руб., - приобретению и сопровождению программного обеспечения для организации деятельности работников 8189,00 руб.
2320	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3 500,00		Выплата в 2022 году осуществляется не будет
2644	Работы, услуги по содержанию имущества		20 000,00	Средства необходимы для заключения контракта ремонт вычислительной техники
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		50 851,61	Средства необходимы для заключения контракта на приобретение игр, игрушек

Заведующий МБДОУ № 60 «Снегурочка»

Сотникова
М.И. Сотникова

Н.Ю. Евсюкова

Евсюкова
Н.Ю. Евсюкова