

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Е.А. Карташов

И.О.Фамилия

« 24 » 03 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

« 24 » 03 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Титова

И.О.Фамилия

« 24 » 03 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 24 » 03 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Курирующее подразделение)

« 24 » 03 2023 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2025 г.			
			субсидий	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	1 994 461,99	275 794,42								
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	x	38 219 662,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00				
1000	Доходы, всего:											
1100	в том числе:	120	x		x		x		x			
	доходы от собственности, всего											
1110	в том числе:	120	x		x		x		x			
	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества											
1120	доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	120	x		x		x		x			
1130	доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	120	x		x		x		x			
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	38 219 662,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00				
1210	в том числе:	130	38 219 662,00	x	37 905 228,00	x	37 905 228,00	x		x		
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
1220	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	130	x		x		x		x			
1230	доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	130	x		x		x		x			
1240	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	130	x		x		x		x			
1250	плата за присмотр и уход	130	x	2 754 749,00	x	2 754 749,00	x	2 754 749,00	x			
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
1310	в том числе:	140	x		x		x		x			
1311	погашение требований кредитора и уплата процентов	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
1312	Доходы от денежных выемок (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
1400	безвозмездные денежные поступления, всего	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x			
	в том числе:											
1410	целевые субсидии	150	0,00		0,00		0,00		0,00			
1420	субсидии на осуществление капитальных вложений	150										
1430	гранты	150		0,00								
1500	прочие доходы, всего	180	0,00							x		
	в том числе:			x		x						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2521	831	0,00							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	10 608 753,70	3 030 543,42	8 729 803,00	2 754 749,00	8 729 803,00	2 754 749,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241								
из них:	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 168 184,47	3 030 543,42	5 898 719,00	2 754 749,00	5 898 719,00	2 754 749,00		
услуги связи	2641	244	22 968,00		22 968,00		22 968,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	296 589,01		244 021,00		244 021,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 289 504,00		551 851,00		551 851,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 159 170,00	0,00	1 159 170,00		1 159 170,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 399 953,46	3 030 543,42	3 920 709,00	2 754 749,00	3 920 709,00	2 754 749,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 440 569,23		2 831 084,00		2 831 084,00			
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	607,09							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	607,09							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 639 297,12	11 484 552,00	11 484 552,00	
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			3 055 825,48	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		3 055 825,48	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	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			10 583 471,64	11 484 552,00	11 484 552,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 552 928,22	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	
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 (Р2.1)*:	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 (Р2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 030 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 030 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	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			10 583 471,64	11 484 552,00	11 484 552,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			10 583 471,64			
		2024						11 484 552,00	
		2025							
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. 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

 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожный
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)

 2023 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	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (выполн.) 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:	0310					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу	0320					
плата по соглашениям об установлении срочного	0330					
дохода в виде процентов по документам автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350					
проценты, полученные от предоставления займов	0360					
проценты по иным финансовым инструментам	0370					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привходящим	0380					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0390					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400	0,00	0,00	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (выполн.) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	0,00	0,00	0,00		
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)						

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральном выражении)					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)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе	0200	x	x	x	x	x	x	x				
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе	9000	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 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Договор 1	0001															
Договор 2	0002															
Итого	9000	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	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.					Ставка, %					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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x								

статья	(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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001												
0002												
9000	x	x	x	x	x	x						
Итого												

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приноровленной деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Общий объем планируемых поступлений, руб.														
	Плата (тариф) за оказание услуг (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
Код строки	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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
0001															
0002															
9000	x	x	x	x	x	x									
Итого															

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

Наименование показателя	Общий объем планируемых поступлений, руб.														
	Плата (тариф) за аренду услуг (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
Код строки	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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
0001															
0002															
9000	x	x	x	x	x	x									
Итого															

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Общий объем планируемых поступлений, руб.														
	Плата (тариф) за оказание услуг (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.		
Код строки	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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
0001															
0002															
9000	x	x	x	x	x	x									
Итого															

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

Наименование показателя	Сумм, руб.				
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
2	3	4	5		
0100	0,00	0,00	0,00		
0200	0,00	0,00	0,00		
0300	0,00	0,00	0,00		
0310					
0320					
0330					
0400	0,00	0,00	0,00		
0500	0,00	0,00	0,00		
0600	0,00	0,00	0,00		
Итого					

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

Наименование показателя	Сумм, руб.				
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
2	3	4	5		
0100	0,00	0,00	0,00		
0200	0,00	0,00	0,00		
0300	0,00	0,00	0,00		
0310					
0320					
0330					
0400	0,00	0,00	0,00		
0500	0,00	0,00	0,00		
0600	0,00	0,00	0,00		
Итого					

Наименование показателя	2	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 предшаритательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы от операций с активами	0310	0,00		
доходы от операций с пассивами	0320			
доходы от операций с прочими активами	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предшаритательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предшаритательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
полученные от операций с прочими активами	0210					
полученные от операций с активами	0220					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предшаритательские 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 оплате труда работников учреждения (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получению авансов (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 501 784,75	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получению авансов (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 501 784,75	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по обязательному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершена надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Итого	9000	x									22 501 784,75

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по обязательному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершена надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Итого	9000	x									22 404 706,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по обязательному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершена надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Итого	9000	x									22 404 706,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00
Сумма взносов (включая начисленные взносы) на начало года	0200	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность) на конец года	0300	6 795 536,44	6 766 219,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00
Итого	0500	0,00	0,00

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

Наименование расходов	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 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	3	5	6	7	9	10	12	13
Выходное пособие	0001						182 080,45	0,00
0002							0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	182 080,45	0,00

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	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 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	3	5	6	7	9	10	11	13
Итого	9000	X	X	X	X	X	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, инвалидам бывшим работникам	3	5	6	7	9	120 861,56
Итого	9000	X	X	X	X	120 861,56

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Земельный налог	3	4	6	7	9	0,00
Налог на имущество окружающей среды	0001				0,00	0,00
0002					0,00	0,00
0003					4 500,00	4 500,00
Штрафы (пени)	0004				0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	4 500,00	4 500,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Кредиторская задолженность	3	5	6	7	9	0,00
0001					0,00	0,00
0002					0,00	0,00
0003					0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	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	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Итого	0001				9	0,00
0002					10	0,00

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	1 289 504,00	551 851,00	551 851,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Возрастные группы сотрудников тарифов			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)
Итого	9900	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, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)
Итого	9900	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, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)
Итого	9900	x	x	x	1 159 170,00	1 159 170,00	1 159 170,00

Наименование расходов	статья	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.
1	0001	3	4	5	6	7	8	6	7	8	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	3 755 506,52	3 288 391,00	3 288 391,00
Итого (грантовый код)	9000	2 580	2 580	2 580	198,02	198,02	198,02	198,02	198,02	198,02	3 010 885,00	2 754 749,00	2 754 749,00
Итого (дополнительный код)	9000	24 025	24 025	24 025	261,66	230,27	230,27	230,27	230,27	230,27	6 286 506,88	5 532 255,00	5 532 255,00

* количество детро-дней
** стоимость питания 1 детро-дня

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	2 367 407,00			2 367 407,00	
	119	213	714 957,00			714 957,00	
	244	221	22 968,00			22 968,00	
		223	296 589,01			296 589,01	
	247	223	3 440 569,23			3 440 569,23	
	244	225	1 289 504,00			1 289 504,00	
		226	918 920,00			918 920,00	
	111	266	29 515,89			29 515,89	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	244	342	3 755 306,52			3 755 306,52	
		344	65 202,00			65 202,00	
		345	37 000,00			37 000,00	
		346	391 815,00			391 815,00	
Итого по КБК		13 330 753,65	0,00	0,00	13 330 753,65		
734 0701 0210074080	111	211	5 853 235,90	21 266,90		5 874 502,80	Службное письмо № 01-16/410 от 14.03.2023, службное письмо № 24 от 23.03.2023
	119	213	1 767 676,79	6 422,60		1 774 099,39	
	244	226	98 700,00			98 700,00	
	321	264	106 800,06	14 061,50		120 861,56	
	111	266	56 073,38			56 073,38	
	244	345	39 389,00			39 389,00	
346		5 755,00			5 755,00		
Итого по КБК		7 927 630,13	41 751,00	0,00	7 969 381,13		
734 0701 0210075880	111	211	14 050 441,00	209 433,95		14 259 874,95	Службное письмо № 01-16/410 от 14.03.2023
	119	213	4 243 231,00	63 249,05		4 306 480,05	
	244	226	141 550,00			141 550,00	
	111	266	96 491,18			96 491,18	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	94 144,00			94 144,00	
Итого по КБК		18 629 357,18	272 683,00	0,00	18 902 040,18		
734 0701 0210075540	244	342	11 341,94			11 341,94	
Итого по КБК			11 341,94	0,00	0,00	11 341,94	
Всего			39 899 082,90	314 434,00	0,00	40 213 516,90	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	3 030 543,42			3 030 543,42	
Итого по КБК			3 030 543,42	0,00	0,00	3 030 543,42	
734 0701 021000 1810	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			3 030 543,42	0,00	0,00	3 030 543,42	

Всего по плану ФХД			42 929 626,32	314 434,00	0,00	43 244 060,32	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	--

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
14.03.2023 № 01-16/410

Руководителям,
Главным бухгалтерам

на
№ _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

1. Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников по результатам 1 квартала 2023г.), согласно приложения №1.

2. Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (для выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы за 1 полугодие 2023 года), согласно приложения №1.

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

Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Скруберт

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0000000066eedf186d685fb19143af03dc03cb1d
Владелец: Скруберт Игорь Владимирович
Действителен с 03.10.2022 до 27.12.2023

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

E-mail: evsyukova_13@mail.ru

№ 24 от 23.03 2023 г.

О внесении изменений в план ФХД

Исполняющему обязанности
руководителя
МКУ «Управление образования»
Е.В. Титовой

Согласовано
[Подпись]

Уважаемая Евгения Владимировна!

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 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 АУП и УВП (07010210074080)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	В том числе: оплата труда	10 799,92		Средства необходимы на выплату пособия на период трудоустройства сотрудника
2141	В том числе: на выплаты по оплате труда	3 261,58		
2212	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		14 061,50	

Заведующий МБДОУ № 60 «Снегурочка»

[Подпись]

Н.Ю. Евсюкова

Согласовано
[Подпись]

Вх. № 01.17/847
24.03.23
1 -