


СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы  
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

  
И.О.Фамилия Ю.А. Грудина  
« 28 » 06 2023г.


УТВЕРЖДАЮ 

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

  
И.О.Фамилия Н.Ю. Евсюкова  
« 28 » 06 2023г.


СОГЛАСОВАНО

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

  
И.О.Фамилия Е.В. Титова  
« 28 » 06 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Исполняющий обязанности начальника  
Социального отдела Администрации ЗАТО  
г.Железнодорожск

  
И.О.Фамилия Т.Н. Шуманова  
« 28 » 06 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)

« 28 » 06 20 23 г.  
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 994 461,99	275 794,42						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		38 478 192,07	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 437 388,58	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 437 388,58	x	37 905 228,00	x	37 905 228,00	x		x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x	
плата за присмотр и уход	1250	130	x	2 754 749,00	x	2 754 749,00	x	2 754 749,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:										
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x							
Доходы от денежных взиманий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140	x	0,00		0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	40 803,49							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
гранты	1430	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							
в том числе:										
				x		x		x		x




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 533 787,33	3 030 543,42	8 729 803,00	2 754 749,00	8 729 803,00	2 754 749,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243					0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 162 589,87	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	365 960,78		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	1 108 950,00	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	4 375 207,09	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	3 371 197,46		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								x
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	х			13 564 330,75	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	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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			3 055 825,48	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		3 055 825,48	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
		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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			10 508 505,27	11 484 552,00	11 484 552,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 477 961,85	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 477 961,85	8 729 803,00	8 729 803,00	
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	
		26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			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	х			3 030 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00	
	из них (Р2.1)*:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	
		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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			10 508 505,27	11 484 552,00	11 484 552,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			10 508 505,27			
		2024					11 484 552,00		
		2025						11 484 552,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:  
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Ю. Евскова

Согласовано:

Главный бухгалтер 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)

 М.Г. Смирнова

тел. 76-39-10

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. Железногорск

(Курирующее подразделение)

Т.Н. Шуманова

(подпись, расшифровка подписи)

 2023 г.





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	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
0001															
0002															
9000	x	x	x	x	x	x									
Итого															

3.2.5. Расчет доходов от оказания услуг, выполнение 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.											
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001												
0002												
9000	x	x	x	x	x	x						
Итого												

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

Код строки	Объем услуг, планируемый к исполнению											
	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	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 просмотр и уход.

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.											
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	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	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
штрафы			
суммы принудительного изъятия			
наименее требований кредитора и уплаты процентов			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300) - с. 0400 + с. 0500	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5

Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	9	10	11			
0001						
0002						
9000	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	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	9	10	11
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	231 744,00	231 744,00	231 744,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	2 523 005,00	2 523 005,00	2 523 005,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00
в том числе:			
штрафы			
суммы принудительного изъятия			
наименее требований кредитора и уплаты процентов			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	231 744,00	231 744,00	231 744,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	2 523 005,00	2 523 005,00	2 523 005,00
Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300) - с. 0400 + с. 0500	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	9	10	11



Наименование показателя	Кл	Сумма, руб.				
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (лабораторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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	
Доходы прочие, всего	0300	40 803,49	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	0310	40 803,49				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320					
гранты	0330					
Задолженность по доходам (лабораторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100) - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500	0600	40 803,49	0,00	0,00	0,00	

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

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)
	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (лабораторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
реализация интеллектуальной собственности	0310					
реализация услуг, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (лабораторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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	
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	

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

3.6.1. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	
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	22 757 926,35	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	
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	22 757 926,35	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
в том числе:	

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (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 долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершая 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 779,67	17 374,23	3 474,85	12 138,22	30,00	9 896,19	30,00	9 896,19	1 266 711,99
Педагогический персонал	0002	32,65	36 133,10	7 995,44	1 599,09	12 988,67	30,00	6 774,96	30,00	6 774,96	14 156 930,47
Учебно-исполнительский персонал	0003	15,70	27 141,93	4 299,53	859,91	11 804,23	30,00	5 089,11	30,00	5 089,11	5 113 538,89
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 480,04	3 501,53	700,31	7 973,20	30,00	3 652,31	30,00	3 652,31	2 220 725,00
Итого	9000	x									22 757 926,35

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (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 долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	освершая 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	56 013,08	17 374,23	3 474,85	14 159,11	30,00	10 502,45	30,00	10 502,45	1 344 314,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,44	1 599,09	12 984,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 304,00
Учебно-исполнительский персонал	0003	15,70	25 063,85	4 299,53	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 732 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,38	3 501,53	700,31	8 044,78	30,00	3 673,98	30,00	3 673,98	2 233 782,00
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). 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 долевому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершая 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	56 013,08	17 374,23	3 474,85	14 159,11	30,00	10 502,45	30,00	10 502,45	1 344 314,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,44	1 599,09	12 984,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 304,00
Учебно-исполнительский персонал	0003	15,70	25 063,85	4 299,53	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 732 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,38	3 501,53	700,31	8 044,78	30,00	3 673,98	30,00	3 673,98	2 233 782,00
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 год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года)	0300	6 872 891,28	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















Наименование расходов	Сумма, руб.								
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Итого	3	4	5	6	7	8	6	7	8

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Сумма, руб.								
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Итого	3	4	5	6	7	8	6	7	8

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

Наименование расходов	Сумма, руб.								
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Итого	3	4	5	6	7	8	6	7	8

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

Наименование расходов	Сумма, руб.								
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Итого	3	4	5	6	7	8	6	7	8

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Сумма, руб.								
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Итого	3	4	5	6	7	8	6	7	8

\* количество листов  
\*\* стоимость питания 1 лист-диз

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	365 960,78			365 960,78	
	247	223	3 371 197,46			3 371 197,46	
	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		
<b>Итого по КБК</b>		<b>13 330 753,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 330 753,65</b>		
734 0701 0210074080	111	211	6 193 502,88	40 066,00		6 233 568,88	Письмо № 01-16/1122 от 21.06.2023
	119	213	1 870 437,42	12 100,00		1 882 537,42	
	244	226	48 480,00			48 480,00	
	321	264	120 861,56			120 861,56	
	111	266	56 073,38			56 073,38	
	244	345	0,00			0,00	
346		0,00			0,00		
<b>Итого по КБК</b>		<b>8 289 355,24</b>	<b>52 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 341 521,24</b>		
734 0701 0210075880	111	211	13 654 075,06	502 875,41		14 156 950,47	Письмо № 01-16/1122 от 21.06.2023
	119	213	4 123 528,48	151 868,38		4 275 396,86	
	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	73 738,14			73 738,14	
<b>Итого по КБК</b>		<b>18 092 882,86</b>	<b>654 743,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18 747 626,65</b>		
734 0701 0210075540	244	342	11 341,94			11 341,94	
<b>Итого по КБК</b>			<b>11 341,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 341,94</b>	
<b>Всего</b>			<b>39 724 333,69</b>	<b>706 909,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40 431 243,48</b>	

Изменения по выплатам на иные цели:							
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 1003 0210008530	244	342	40 803,49			40 803,49	
<b>Итого по КБК</b>			<b>40 803,49</b>		<b>0,00</b>	<b>40 803,49</b>	
<b>Всего</b>			<b>40 803,49</b>		<b>0,00</b>	<b>40 803,49</b>	

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	
<b>Итого по КБК</b>			<b>3 030 543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 030 543,42</b>	
734 0701 021000 1810	244	342				0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>3 030 543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 030 543,42</b>	

<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>42 795 680,60</b>	<b>706 909,79</b>	<b>0,00</b>	<b>43 502 590,39</b>	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	--

**График изменений по перечислению субсидии на  
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
по МБДОУ № 60 "Снегурочка"**

№ п/п	Наименование	КБК	Доп. КР	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Объем услуги на 2023 год	
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
																	01
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 611 (M01)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792 551.61	792 551.61	0.00	0.00	-792 551.61	-412 173.00	0.00
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 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	734 0701 0210074080 611 (CB-7408)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 694.34	8 694.34	8 694.34	8 694.34	8 694.30	52 166.00
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 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	734 0701 0210075880 611 (CB-7588)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109 123.97	109 123.97	109 123.97	109 123.97	109 123.97	109 123.94	654 743.79
3	Итого:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117 818.31	117 818.31	117 818.31	117 818.31	-294 354.76		706 909.79

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

Руководителям,  
Главным бухгалтерам

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

21.06.2023 № 01-16/1122

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 (рост окладов на 6,3% с 01.07.2023 года), 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 (рост окладов на 6,3% с 01.07.2023 года), согласно приложения №1.

3. Вашему учреждению перераспределены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования для своевременной оплаты документов, 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)».

И. о. руководителя  
МКУ «Управление образования»

Е.В. Титова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00000000a0c9a652d80df68d063a474f39d5a664

Владелец: Титова Евгения Владимировна

Действителен с 18.05.2023 до 10.08.2024

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