

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2023г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2023г.

Н.Ю. Евсюкова

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2023г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

И.О.Фамилия

« 31 » 01 2023г.

А.А. Кривицкая

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. Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 31 » 01 20 23 г.
(дата составления документа)

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	10 608 753,70	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		0,00			
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								x
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			13 639 297,12	11 484 552,00	11 484 552,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	
	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			10 583 471,64	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			7 552 928,22	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 552 928,22	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	
	из них (Р2.2)*:	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	
	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			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							11 484 552,00	
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:	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.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая

(подпись, расшифровка подписи)

2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочим, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
гранты	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые 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. Основание (расчет) плановых показателей поступления доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
доходы от операций с ценными бумагами	0310			
доходы от операций с недвижимым имуществом	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые 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

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

3.6.1. Основание (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов «зарплата» 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 271 083,90	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
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 271 083,90	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	53 229,66	17 374,23	3 474,85	12 419,47	30,00	9 980,56	30,00	9 980,56	1 277 511,91
Педагогический персонал	0002	32,65	35 861,26	7 995,44	1 599,09	12 818,76	30,00	6 723,99	30,00	6 723,99	14 050 441,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 722 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 480,04	3 501,53	700,31	7 973,20	30,00	3 652,51	30,00	3 652,51	2 220 725,00
Итого	9000	x									22 271 083,90

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная 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	
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	1 244 514,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,44	1 599,09	12 904,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 204,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 722 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,58	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 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная 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	
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	1 244 514,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,44	1 599,09	12 904,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 204,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 722 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,58	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 2025 г. (второй год планового периода)
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма илльшие уплаченных, либо илльшие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 725 864,79	6 766 219,00	6 766 219,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма илльшие уплаченных, либо илльшие взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 725 864,79	6 766 219,00	6 766 219,00
--	------	--------------	--------------	--------------

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, 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)				
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	0100	3	4	5	6	7	8				
по ставке 2,0 %	0110	22 271 083,90	22 404 706,00	22 404 706,00	4 899 638,46	4 929 035,32	4 929 035,32				
по ставке 10,0 %	0120				4 899 638,46	4 929 035,32	4 929 035,32				
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	0130										
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				690 403,60	694 545,89	694 545,89				
объемные отчисления страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	22 271 083,90	22 404 706,00	22 404 706,00	645 861,43	649 736,47	649 736,47				
объемные отчисления страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	22 271 083,90	22 404 706,00	22 404 706,00	44 542,17	44 809,41	44 809,41				
объемные отчисления страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240										
объемные отчисления страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250				1 135 822,73	1 142 637,79	1 142 637,79				
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300										
в том числе:											
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	22 271 083,90	22 404 706,00	22 404 706,00	1 135 822,73	1 142 637,79	1 142 637,79				
Итого	9900	x	x	x	6 725 864,79	6 766 219,00	6 766 219,00				

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22.12.2003 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (анализируется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расхода	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.					Количество работников, чел.					Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Средние	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Дорога, проживание	0001															
Средств стоимости провозимых под. осмотров, оплаченных сотрудником	0002															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00					

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расхода	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.					Количество выплат в год на одного работника, шт.					Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.					Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)					
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00								

3.8.3 Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций 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 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001									182 080,45	0,00	0,00
Высшее пособие	0002									0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	182 080,45	0,00	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 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001									0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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 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	9	10	11
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0001						106 800,06		
Итого	9000	X	X	X	X	X	106 800,06		

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 ежемесячного налога, подлежащего уплате, руб.		
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0001						0,00	0,00	0,00
Налог на имущество окружающей среды	0002						0,00	0,00	0,00
Госпошлина	0003						4 500,00	4 500,00	4 500,00
Штрафы (пени)	0004						0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	4 500,00	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 ежемесячного налога, подлежащего уплате, руб.		
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетная задолженность	0001						0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	X	X	X	X	X			

затраты на рекламу	0027					4	4	4	4	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО мест обслуживания	0028					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
госпошлина мест обслуживания	0029					1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Расчет орг. обслуживания	0030					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
спонсорские отчисления	0031					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Учитываемые биологические отходы	0032					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Расчет поливочной системы	0033					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
госпошлина теплосчетчиков	0034					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
анализ отпущенной обр. воды	0035					1	1	1	1	6 225,00	6 225,00	6 225,00
Расчет в годич. асво. оборота	0036					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
гос. пошлина прибора измерения	0037					1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО "Стрелки - Мониторинг"	0038					12	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
прочие расходы	0039					12	12	12	12	21 960,00	21 960,00	21 960,00
инструм. асс. замеры	0040					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты долж. водопровода	0041					0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	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			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
1	0001											
2	0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональному переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
1	0001											
2	0002											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.13.8.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональному переподготовку) (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (профессиональному переподготовку) (ГРАНТ)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
1	0001											
2	0002											
Итого	9000	x	x	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			Стоимость услуг, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	0001						
Учитываемые биологические отходы	0002	3	4	5	6	7	8
мед.отход КБ-51	0003	1	0	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
мед.отход ЦТС-ЭН-51	0004	3	0	0	136 800,00	136 800,00	136 800,00
кондоп. с/л. работы	0005	4	0	0	50 300,00	50 300,00	50 300,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0006	2	0	0	29 340,00	29 340,00	29 340,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0007	1	0	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00
охрана	0008	3	0	0	56 000,00	56 000,00	56 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0009	1	0	0	8 780,00	8 780,00	8 780,00
обучение по заказу и управ. Бюджет	0010	3	0	0	19 350,00	19 350,00	19 350,00
СОУТ	0011	0	0	0	3 600,00	3 600,00	3 600,00
профессиональная оплата	0012	0	0	0	0,00	0,00	0,00
услуги ГРП	0013	1	0	0	788 400,00	788 400,00	788 400,00
Итого	9000	x	x	x	60 600,00	60 600,00	60 600,00
					1 159 170,00	1 159 170,00	1 159 170,00

Наименование расхода	код строки	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1	0001												
	0002												
	0003												
Итого	9000												

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	код строки	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
Итого	9000												

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

Наименование расхода	код строки	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
Итого	9000												

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

Наименование расхода	код строки	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
Итого	9000												

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расхода	код строки	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
Итого	9000												

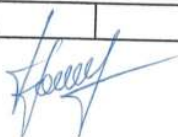
** стоимость питания 1 дето-дня

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	2 380 464,00	-13 057,00		2 367 407,00	Расчет от 27.01.2023
	119	213	718 900,00	-3 943,00		714 957,00	
	244	221	22 968,00			22 968,00	
		223	244 021,00			52 568,01	
	247	223	2 831 084,00		609 485,23	3 440 569,23	
	244	225	551 851,00		737 653,00	1 289 504,00	
		226	918 920,00			918 920,00	
	111	266	0,00	17 000,00	12 515,89	29 515,89	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	244	342	3 288 391,00		466 915,52	3 755 306,52	
		344	65 202,00			65 202,00	
		345	37 000,00			37 000,00	
346		391 533,00		282,00	391 815,00		
Итого по КБК		11 451 334,00	0,00	1 879 419,65	13 330 753,65		
734 0701 0210074080	111	211	5 920 038,00	-66 802,10		5 853 235,90	Расчет от 27.01.2023
	119	213	1 787 851,00	-20 174,21		1 767 676,79	
	244	226	98 700,00			98 700,00	
	321	264	0,00	66 976,31	39 823,75	106 800,06	
	111	266	0,00	20 000,00	36 073,38	56 073,38	
	244	345	39 389,00			39 389,00	
		346	5 755,00			5 755,00	
Итого по КБК		7 851 733,00	0,00	75 897,13	7 927 630,13		
734 0701 0210075880	111	211	14 104 204,00	-53 763,00		14 050 441,00	Расчет от 27.01.2023
	119	213	4 259 468,00	-16 237,00		4 243 231,00	
	244	226	141 550,00			141 550,00	
	111	266	0,00	70 000,00	26 491,18	96 491,18	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	93 439,00		705,00	94 144,00	
Итого по КБК		18 602 161,00	0,00	27 196,18	18 629 357,18		
734 0701 0210075540	244	342	0,00		11 341,94	11 341,94	
Итого по КБК			0,00	0,00	11 341,94	11 341,94	
Всего			37 905 228,00	0,00	1 993 854,90	39 899 082,90	

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	2 754 749,00		275 794,42	3 030 543,42	
Итого по КБК			2 754 749,00	0,00	275 794,42	3 030 543,42	
734 0701 021000 1810	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			2 754 749,00	0,00	275 794,42	3 030 543,42	
Всего по плану ФХД			40 659 977,00	0,00	2 269 649,32	42 929 626,32	

Экономист



Ю.А.Коробейникова

МБДОУ № 60 "Снегурочка"

Передвижение средств с КОСГУ 211, 213 на КОСГУ 266 для оплаты первых трех дней больничного листа за счет работодателя, на КОСГУ 264 для выплаты пособия на период трудоустройства сотрудника

КБК	211 "Зарботная плата"	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"
734 0701 0210000010	-13 057,00	-3 943,00	17 000,00	0,00
734 0701 0210074080	-66 802,10	-20 174,21	20 000,00	66 976,31
734 0701 0210075880	-53 763,00	-16 237,00	70 000,00	0,00
Итого	-133 622,10	-40 354,21	107 000,00	66 976,31

Заведующий МБДОУ № 60 "Снегурочка"

Н.Ю. Евсюкова

27.01.2023