

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы  
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 21 » 11 2023г.

8/c  
УТВЕРЖДАЮ

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

И.В. Лобарева

И.О.Фамилия

« 21 » 11 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 21 » 11 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 21 » 11 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)

« 21 » 11 20 23 г.  
(дата составления документа)

Раздел I. 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.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		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		39 120 449,76	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00			
в том числе:	1100	120	x		x		x		x		
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:	1110	120	x		x		x		x		
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	39 079 646,27	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00			
в том числе:	1210	130	39 079 646,27	x	37 905 228,00	x	37 905 228,00	x		x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	39 079 646,27	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:	1310	140	x								
погашение требований кредитора и уплата процентов	1311	140	x	0,00		0,00		0,00			
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x		x		x		
в том числе:	1410	150	40 803,49								
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		x
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	10 864 949,92	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								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 069 523,10	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	414 404,01		244 021,00		244 021,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 164 551,56		551 851,00		551 851,00			
прочие работы, услуги	2645	244	773 592,38	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	4 694 007,15	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	3 795 426,82		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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Тип строки	Код по классификации расходов по функциональному назначению (ФКН)	Уникальный идентификатор строки (УИД)	Сумма							
						на 2021 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на плановый период 2026 года	на плановый период 2027 года	на плановый период 2028 года	на плановый период 2029 года	
1	Итого по строкам	26000	X	4.1	4.2	13 891 471,28	11 484 552,00	11 484 552,00	11 484 552,00				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала исполнения финансового плана на основании актов Фискального закона от 01.04.2013 № 44-ФЗ и/или контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в исполнение Фискального закона № 44-ФЗ и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала исполнения финансового плана с Фискальным законом № 44-ФЗ и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26300	X	X		2 839 471,28	0,00	0,00	0,00				
1.3.1	по контрактам с Фискальным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		2 839 471,28	0,00	0,00	0,00				
	по итм (ФЗ 21)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00				
	по итм (ФЗ 21)*	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2	по контрактам с Фискальным законом № 221-ФЗ	26320	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в исполнение Фискального закона № 44-ФЗ и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26400	X			11 056 022,06	11 484 552,00	11 484 552,00	11 484 552,00				
1.4.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала исполнения финансового плана с Фискальным законом № 44-ФЗ и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26410	X			8 021 478,64	8 729 803,00	8 729 803,00	8 729 803,00				
1.4.1.1	по контрактам с Фискальным законом № 44-ФЗ	26411	X			8 021 478,64	8 729 803,00	8 729 803,00	8 729 803,00				
1.4.1.2	по контрактам с Фискальным законом № 221-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2	по контрактам (договорам), заключенным в исполнение Фискального закона № 44-ФЗ и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26420	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.1	по контрактам с Фискальным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
	по итм (ФЗ 21)*	26421.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.2	по контрактам с Фискальным законом № 221-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала исполнения финансового плана с Фискальным законом № 44-ФЗ и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
	по итм (ФЗ 21)*	26430.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.4	по контрактам (договорам), заключенным в исполнение Фискального закона № 44-ФЗ и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26440	X			3 035 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00				
1.4.4.1	по контрактам с Фискальным законом № 44-ФЗ	26441	X			3 035 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00				
	по итм (ФЗ 21)*	26441.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
	по итм (ФЗ 21)*	26441.2				0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Итого по контрактам, заключенным в исполнение Фискального закона № 44-ФЗ и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26500	X			11 056 022,06	11 484 552,00	11 484 552,00	11 484 552,00				
	по итм (ФЗ 21)*	26510				11 056 022,06	7 484 552,00	7 484 552,00	11 484 552,00				
3	Итого по договорам, заключенным в исполнение Фискального закона № 44-ФЗ и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ) и/или на основании контрактов (договоров) с объектами закупок, работ, услуг и/или оказания услуг (далее – Фискальный закон № 44-ФЗ)	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
	по итм (ФЗ 21)*	26610				0,00	0,00	0,00	0,00				
	по итм (ФЗ 21)*	26610.2				0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по строкам	26610				0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по строкам	26610				0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по строкам	26610				0,00	0,00	0,00	0,00				

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:  
(подпись)

И.В. Дюбрева

Составлено:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения  
(раздел 1: строки 3006-4010, 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. Васева

тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе  
(раздел 1: строки 0001-0002, 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)

2023 г.

Е.Н. Греченина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО  
Совладелец отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск  
(подпись)  
А.А. Крупицкая





	строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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.
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к оказанию			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, 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.
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	20	20	20	6,3	6,3	6,3	231 744,00	231 744,00	231 744,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	155	155	155	7,5	7,5	7,5	2 523 005,00	2 523 005,00	2 523 005,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Исчисленные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора и уплаты процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исчисленные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

Код строк	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.





1	2	3	гр. 9 + гр. 11	должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	x 12
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 634,37	17 374,23	3 474,85	12 047,41	30,00	9 868,95	30,00	9 868,95	1 263 224,99
Педагогический персонал	0002	30,42	38 827,55	8 004,05	1 600,81	14 662,36	30,00	7 280,16	30,00	7 280,16	14 173 607,61
Учебно-вспомогательный персонал	0003	14,70	29 141,13	4 299,18	859,84	13 054,20	30,00	5 463,96	30,00	5 463,96	5 140 495,96
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 008,87	3 484,22	696,84	8 949,48	30,00	3 939,16	30,00	3 939,16	2 268 958,49
Итого	9000	x									22 846 287,05

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			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		
							%	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	1 344 314,01
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-вспомогательный 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 планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			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		
							%	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	1 344 314,01
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-вспомогательный 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 899 575,68	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 излишне уплаченных либо излишне 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	6 899 575,68	6 766 219,00	6 766 219,00





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

Наименование расходов	Код строки	2023 г.		2024 г.		2025 г.		Итого
		факт	план	факт	план	факт	план	
1	1	1	1	1	1	1	1	9000
2	2	2	2	2	2	2	2	0001
3	3	3	3	3	3	3	3	0002
4	4	4	4	4	4	4	4	0003
5	5	5	5	5	5	5	5	0004
6	6	6	6	6	6	6	6	0005
7	7	7	7	7	7	7	7	0006
8	8	8	8	8	8	8	8	0007
9	9	9	9	9	9	9	9	0008
10	10	10	10	10	10	10	10	0009
11	11	11	11	11	11	11	11	0010

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

Наименование расходов	Код строки	2023 г.		2024 г.		2025 г.		Итого
		факт	план	факт	план	факт	план	
1	1	1	1	1	1	1	1	9000
2	2	2	2	2	2	2	2	0001
3	3	3	3	3	3	3	3	0002
4	4	4	4	4	4	4	4	0003
5	5	5	5	5	5	5	5	0004
6	6	6	6	6	6	6	6	0005
7	7	7	7	7	7	7	7	0006
8	8	8	8	8	8	8	8	0007
9	9	9	9	9	9	9	9	0008
10	10	10	10	10	10	10	10	0009
11	11	11	11	11	11	11	11	0010
12	12	12	12	12	12	12	12	0011
13	13	13	13	13	13	13	13	0012
14	14	14	14	14	14	14	14	0013
15	15	15	15	15	15	15	15	0014
16	16	16	16	16	16	16	16	0015
17	17	17	17	17	17	17	17	0016
18	18	18	18	18	18	18	18	0017
19	19	19	19	19	19	19	19	0018
20	20	20	20	20	20	20	20	0019
21	21	21	21	21	21	21	21	0020
22	22	22	22	22	22	22	22	0021
23	23	23	23	23	23	23	23	0022
24	24	24	24	24	24	24	24	0023
25	25	25	25	25	25	25	25	0024
26	26	26	26	26	26	26	26	0025
27	27	27	27	27	27	27	27	0026
28	28	28	28	28	28	28	28	0027
29	29	29	29	29	29	29	29	0028
30	30	30	30	30	30	30	30	0029
31	31	31	31	31	31	31	31	0030
32	32	32	32	32	32	32	32	0031
33	33	33	33	33	33	33	33	0032
34	34	34	34	34	34	34	34	0033
35	35	35	35	35	35	35	35	0034
36	36	36	36	36	36	36	36	0035
37	37	37	37	37	37	37	37	0036
38	38	38	38	38	38	38	38	0037
39	39	39	39	39	39	39	39	0038
40	40	40	40	40	40	40	40	0039
41	41	41	41	41	41	41	41	0040
42	42	42	42	42	42	42	42	0041
43	43	43	43	43	43	43	43	0042
44	44	44	44	44	44	44	44	0043
45	45	45	45	45	45	45	45	0044
46	46	46	46	46	46	46	46	0045
47	47	47	47	47	47	47	47	0046
48	48	48	48	48	48	48	48	0047
49	49	49	49	49	49	49	49	0048
50	50	50	50	50	50	50	50	0049
51	51	51	51	51	51	51	51	0050
52	52	52	52	52	52	52	52	0051
53	53	53	53	53	53	53	53	0052
54	54	54	54	54	54	54	54	0053
55	55	55	55	55	55	55	55	0054
56	56	56	56	56	56	56	56	0055
57	57	57	57	57	57	57	57	0056
58	58	58	58	58	58	58	58	0057
59	59	59	59	59	59	59	59	0058
60	60	60	60	60	60	60	60	0059
61	61	61	61	61	61	61	61	0060
62	62	62	62	62	62	62	62	0061
63	63	63	63	63	63	63	63	0062
64	64	64	64	64	64	64	64	0063
65	65	65	65	65	65	65	65	0064
66	66	66	66	66	66	66	66	0065
67	67	67	67	67	67	67	67	0066
68	68	68	68	68	68	68	68	0067
69	69	69	69	69	69	69	69	0068
70	70	70	70	70	70	70	70	0069
71	71	71	71	71	71	71	71	0070
72	72	72	72	72	72	72	72	0071
73	73	73	73	73	73	73	73	0072
74	74	74	74	74	74	74	74	0073
75	75	75	75	75	75	75	75	0074
76	76	76	76	76	76	76	76	0075
77	77	77	77	77	77	77	77	0076
78	78	78	78	78	78	78	78	0077
79	79	79	79	79	79	79	79	0078
80	80	80	80	80	80	80	80	0079
81	81	81	81	81	81	81	81	0080
82	82	82	82	82	82	82	82	0081
83	83	83	83	83	83	83	83	0082
84	84	84	84	84	84	84	84	0083
85	85	85	85	85	85	85	85	0084
86	86	86	86	86	86	86	86	0085
87	87	87	87	87	87	87	87	0086
88	88	88	88	88	88	88	88	0087
89	89	89	89	89	89	89	89	0088
90	90	90	90	90	90	90	90	0089
91	91	91	91	91	91	91	91	0090
92	92	92	92	92	92	92	92	0091
93	93	93	93	93	93	93	93	0092
94	94	94	94	94	94	94	94	0093
95	95	95	95	95	95	95	95	0094
96	96	96	96	96	96	96	96	0095
97	97	97	97	97	97	97	97	0096
98	98	98	98	98	98	98	98	0097
99	99	99	99	99	99	99	99	0098
100	100	100	100	100	100	100	100	0099

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

Наименование показателей	Код строки	2023 г.		2024 г.		2025 г.		Итого
		факт	план	факт	план	факт	план	
1	1	1	1	1	1	1	1	9000
2	2	2	2	2	2	2	2	0001
3	3	3	3	3	3	3	3	0002
4	4	4	4	4	4	4	4	0003
5	5	5	5	5	5	5	5	0004
6	6	6	6	6	6	6	6	0005
7	7	7	7	7	7	7	7	0006
8	8	8	8	8	8	8	8	0007
9	9	9	9	9	9	9	9	0008
10	10	10	10	10	10	10	10	0009
11	11	11	11	11	11	11	11	0010
12	12	12	12	12	12	12	12	0011
13	13	13	13	13	13	13	13	0012
14	14	14	14	14	14	14	14	0013
15	15	15	15	15	15	15	15	0014
16	16	16	16	16	16	16	16	0015
17	17	17	17	17	17	17	17	0016
18	18	18	18	18	18	18	18	0017
19	19	19	19	19	19	19	19	0018
20	20	20	20	20	20	20	20	0019
21	21	21	21	21	21	21	21	0020
22	22	22	22	22	22	22	22	0021
23	23	23	23	23	23	23	23	0022
24	24	24	24	24	24	24	24	0023
25	25	25	25	25	25	25	25	0024
26	26	26	26	26	26	26	26	0025
27	27	27	27	27	27	27	27	0026
28	28	28	28	28	28	28	28	0027
29	29	29	29	29	29	29	29	0028
30	30	30	30	30	30	30	30	0029
31	31	31	31	31	31	31	31	0030
32	32	32	32	32	32	32	32	0031
33	33	33	33	33	33	33	33	0032
34	34	34	34	34	34	34	34	0033
35	35	35	35	35	35	35	35	0

Наименование расхода	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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.
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода	0001	1635	1635	1635	41,89	36,74	36,74	68 488,35	60 075,00	60 075,00
водотопление	0002	2497	2497	2497	60,35	42,76	42,76	150 702,04	106 764,00	106 764,00
питательное воздействие на работу централизованной системы водотопления	0003							65 554,55	3 300,00	3 300,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							129 659,07	73 882,00	73 882,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	414 404,01	244 021,00	244 021,00

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

Наименование расхода	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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.
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	550	550	550	5204,99	3783,20	3783,20	2 862 742,74	2 080 760,00	2 080 760,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	53	53	53	3752,70	3752,70	3752,70	198 893,00	198 893,00	198 893,00
горячая вода	0003	907	907	907	69,81	69,81	69,81	63 319,00	63 319,00	63 319,00
эл. энергия	0004	50463	50463	50463	13,29	9,67	9,67	670 472,08	488 112,00	488 112,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 795 426,82	2 831 084,00	2 831 084,00

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

Наименование расхода	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расхода	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			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.
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стирка белья, химчистка	0001				12	12	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинфекция	0003				12	12	12	30 360,12	30 360,00	30 360,00
дезинсекция	0004				2	2	2	15 755,22	18 138,00	18 138,00
зарядка огнетушителей	0005				0	1	1	0,00	1 500,00	1 500,00
госповерка диал. приборов	0006				0	1	1	0,00	3 700,00	3 700,00
хим. чистка	0007				0	0	0	0,00	0,00	0,00
вывоз и утилизация снега, льда	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
противоклещевая дезинсекция	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО треножной сигнализации	0010				12	12	12	4 304,00	4 304,00	4 304,00
ТО охранной сигнализации	0011				12	12	12	38 400,00	38 400,00	38 400,00
ТО сист. Пульт. Связи (ТО УПАТС)	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО лок. сигнализации	0013				12	12	12	66 996,00	66 996,00	66 996,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО вентиляция	0015				12	12	12	5 520,00	5 520,00	5 520,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	45 996,00	45 996,00	45 996,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	72 804,00	72 804,00	72 804,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	25 356,00	25 356,00	25 356,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	19 474,56	19 512,00	19 512,00
прямая оплата систем	0020				1	1	1	14 560,00	14 560,00	14 560,00
текущий ремонт светильников	0021	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	0	0	587 653,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка грунтозащитных отходов	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт узличного освещения	0023				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0024				2	2	2	35 385,00	38 000,00	38 000,00
ТО кухонного оборудования	0025				12	12	12	8 520,00	8 520,00	8 520,00
ТО орг. техника	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0027				4	4	4	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО мед. оборудования	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка мед. оборудования	0029				1	1	1	600,00	4 000,00	4 000,00
ремонт орг. оборудования	0030				1	0	0	29 500,00	0,00	0,00
стирание сушек	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
утилизация биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт пожарной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00



	0002							
	0003							
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

3.13.9.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КФО 5)

Наименование расхода	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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.9.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (вид расходов 243)

Наименование расхода	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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расхода	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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9000	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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.
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ГРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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.
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.11.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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.
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
--	----------------------------	-------------------------	-------------



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.
		(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
строительные материалы	0001	284 710,00	65 202,00	65 202,00	1	1	1	284 710,00	65 202,00	65 202,00
маткой инвестор, спонсор	0002	18 500,00	76 389,00	76 389,00	2	1	1	17 000,00	76 389,00	76 389,00
хоз. расходы	0003	48 927,29	27 511,75	27 511,75	4	4	4	195 709,16	110 047,00	110 047,00
канц. расходы	0004	8 372,01	8 620,50	8 620,50	3	2	2	25 116,04	17 241,00	17 241,00
мат. части в орг. технике	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
мощение и дезинфицирующие средства	0006	67 570,50	67 500,00	67 500,00	4	4	4	270 282,00	270 000,00	270 000,00
изготовление бланочной продукции	0007	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
приобретение игр, игрушки	0008	36 869,00	93 439,00	93 439,00	2	1	1	73 738,00	93 439,00	93 439,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	886 555,20	632 318,00	632 318,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	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	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	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	Количество*			Средняя стоимость, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							3 755 306,52	3 288 391,00	3 288 391,00
субсидии на выполнение муниципального задания (детям без заявления родительской платы)	0002							11 341,94	0,00	0,00
доходы (родительская плата)	0003							3 030 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00
Итого (ранний возраст)	9000	2 580	2 580	2 580	198,02	198,02	198,02	510 885,00	510 885,00	510 885,00
Итого (адаптивный возраст)	9000	24 025	24 025	24 025	261,66	230,27	230,27	6 286 306,88	5 532 255,00	5 532 255,00

\* количество дето-дней

\*\* стоимость питания 1 дето-дня

### 3.13.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания (целевые, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							40 803,49		

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	2 415 640,49			2 415 640,49	Письмо МКУ "Управление образования" № 01-16/2025 от 09.11.2023Э, письмо № 60/89 от 16.11.2023
	119	213	729 523,51			729 523,51	
	244	221	22 968,00			22 968,00	
		223	414 404,01			414 404,01	
	247	223	3 523 167,17	272 259,65		3 795 426,82	
	244	225	1 139 504,00	25 047,56		1 164 551,56	
		226	918 920,00	-329 267,72		589 652,28	
	111	266	29 515,89			29 515,89	
	852	291	1 000,00	-950,00		50,00	
	853	295	150 000,00			150 000,00	
	244	342	3 755 306,52			3 755 306,52	
		344	20,00	284 690,00		284 710,00	
		345	37 000,00			37 000,00	
346		456 997,00	20 480,16		477 477,16		
<b>Итого по КБК</b>		<b>13 593 966,59</b>	<b>272 259,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 866 226,24</b>		
734 0701 0210074080	111	211	6 260 525,95	-3 487,00		6 257 038,95	Письмо № 60/89 от 16.11.2023
	119	213	1 890 678,45	-1 053,00		1 889 625,45	
	244	226	48 480,00	4 132,00		52 612,00	
	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	408,00		408,00	
<b>Итого по КБК</b>		<b>8 376 619,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 376 619,34</b>		
734 0701 0210075880	111	211	14 173 607,61			14 173 607,61	Письмо № 60/89 от 16.11.2023
	119	213	4 280 426,72			4 280 426,72	
	244	226	141 550,00	-10 221,90		131 328,10	
	111	266	146 491,18			146 491,18	
	852	291	3 500,00	-3 000,00		500,00	
	244	346	73 738,14	13 221,90		86 960,04	
<b>Итого по КБК</b>		<b>18 819 313,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 819 313,65</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>40 801 241,52</b>	<b>272 259,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41 073 501,17</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>43 872 588,43</b>	<b>272 259,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44 144 848,08</b>	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	--



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

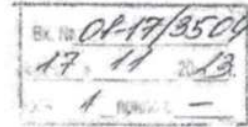
E-mail: 60mbdou@mail.ru

№ 60/89 от 16.11.2023 г.

О внесении изменений в план ФХД

Руководителю  
МКУ «Управление образования»  
Д.В. Протопопову

*Сметовно*



Уважаемый Дмитрий Владимирович!

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 60 «Снегурочка» в части:

Бюджет муниципалитет (0701 0210000010)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	284 690,00		Экономия сложилась по итогу заключения контракта на профессиональную охрану 284690,00 руб.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		284 690,00	Денежные средства необходимы для заключения контракта на: - приобретение стройматериалов (замена входных дверей) 284690,00 руб.

Бюджет муниципалитет (0701 0210000010)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	44 577,72		Экономия сложилась по итогу заключения контрактов на: - контроль санитарного режима 8925,72 руб., - услуги ГРБ (охранная сигнализация) 35652,00 руб.
2320	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	950,00 -500,00		Выплата в 2023 году осуществляется не будет

15047,56


2644	Работы, услуги по содержанию имущества		<del>24 597,56</del>	Денежные средства необходимы для заключения контрактов на: - ремонт оборудования 16385,00 руб., - ремонт орг. оборудования 8212,56 руб.
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		20 480,16	Денежные средства необходимы для заключения контракта на приобретение хозяйственных материалов

Бюджет АУП и УВП (0701 0210074080)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	408,00		Экономия сложилась по итогу заключения контракта на медицинские анализы
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		408,00	Денежные средства необходимы для приобретения канцелярских товаров

Бюджет педагоги (0701 0210075880)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	16 614,00 10 221,90		Экономия сложилась по итогу заключения контрактов на: - медосмотры 250,00 руб., - медицинские анализы 9311,00 руб., - участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников 5404,00 руб., - приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников 1649,00 руб.
2320	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3 000,00		Выплата в 2023 году осуществляется не будет


2648	Увеличение стоимости материальных запасов		<del>19 614,00</del> 13 221,90 	Денежные средства необходимы для приобретения канцелярских товаров, необходимых для организации деятельности работников и воспитанников
------	---	--	--	---

Исполняющий обязанности заведующего  
МБДОУ № 60 «Снегурочка»



И.В. Лобарева

Составлено  Майоров ИИ

Составлено  
 С.Н. Стебенькина

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

Руководителям учреждений

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)  
09.11.2023 № 01-16/2025

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования для оплаты коммунальных услуг, 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»

Д.В. Протопопов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0000000007b2fcb1fc600c4bbfa2fe011d109b5f  
Владелец: Протопопов Дмитрий Владимирович  
Действителен с 13.10.2023 до 05.01.2025

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

**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		
				0.00			0.00			0.00			272 259.65			272 259.65	
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 511 (M01)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 259.65	272 259.65
			Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 259.65	272 259.65