

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина
« 19 » 09 2023г.

91e
УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия И.В. Лобарева
« 19 » 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.О.Фамилия Д.М. Майоров
« 19 » 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия А.А. Кривицкая
« 19 » 09 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)

« 19 » 09 20 23 г.
(дата составления документа)

gic

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 29 » 09 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.В. Лобарева

И.О.Фамилия

« 19 » 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

Д.М. Майоров

И.О.Фамилия

« 29 » 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 29 » 09 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)

« 29 » 09 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)											
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
			4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	1 994 461,99	275 794,42										
Доходы, всего:	0002	x	38 647 777,17	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00						
в том числе:	1000													
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	38 606 973,68	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	38 606 973,68	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	2 754 749,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
в том числе:														
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x		x		x		x					
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
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	

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	3 030 543,42	8 729 803,00	2 754 749,00	8 729 803,00	2 754 749,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 383 787,33							
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	7 012 589,87	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	1 139 504,00		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			13 414 330,75	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			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			10 358 505,27	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			7 327 961,85	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 327 961,85	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	
	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			10 358 505,27	11 484 552,00	11 484 552,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			10 358 505,27			
	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	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 И. Б. Лобарева

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

(раздел 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О. Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н. В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е. Н. Гребенкина тел. 76-39-76

 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(муниципальное подразделение)

 А. А. Кривицкая

 2023 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	текущий финансовый год	на 2023 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
2	3	3	4	5	6	7	8	9
0001								
0002								
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X

3.2. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Сумма, руб.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	текущий финансовый год	на 2023 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение предварительных платежей (авансов) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	41 361 722,68	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	37 905 228,00	37 905 228,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	38 606 973,68	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ в рамках установленного муниципального задания	0320							
доходы от оказания услуг, выполнение работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340							
плата за просмотр и уход	0350	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	41 361 722,68	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	37 905 228,00	37 905 228,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Присмотр и уход (акти-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	25 805,39	25 805,39	25 805,39	25 805,39	0,00	0,00
Присмотр и уход (акти-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 816,22	25 816,22	25 816,22	25 816,22	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 883,04	25 883,04	25 883,04	25 883,04	20	20
Присмотр и уход (акти-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	37 769,51	37 769,51	37 769,51	37 769,51	0	0
Присмотр и уход (акти-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 2 лет до 8 лет)	0005	37 833,10	37 833,10	37 833,10	37 833,10	0	0
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	37 870,80	37 870,80	37 870,80	37 870,80	155	155
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	184 907,80	184 907,80	184 907,80	184 907,80	20	20
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	215 648,57	215 648,57	215 648,57	215 648,57	167	167
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуг (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

строки	текущий финансовый год	первый 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
		на 2023 г.	на 2024 г.		на 2023 г.	на 2024 г.			на 2023 г.	на 2024 г.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	0001										
0002											
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого											

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

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за оказание услуг (выполнения работ)		Платный объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	Плата (тариф) за оказание услуг (выполнения работ)	3	4	5	6	7	8
2		0001					
0002							
9000	X	X	X	X	X	X	X
Итого							

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

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб.		Объем услуг, планируемый в отчетном периоде		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	Плата (тариф) за оказание услуг (работ)	3	4	5	6	7	8
2		0001					
0002							
9000	X	X	X	X	X	X	X
Итого							

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб.		Платный объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	Плата (тариф) за оказание услуг (работ)	3	4	5	6	7	8
2		0001					
0002							
9000	X	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.		Код строки
	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	3	4	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0100
Излишне полученные либо выписанные платежи (средствосная задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0200
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0,00	0,00	0300
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	
Излишне полученные либо выписанные платежи (средствосная задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	
Платные суммы поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	
Итого			

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

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

строки	текущий финансовый год	первый год планового периода		текущий финансовый год	первый год планового периода		второй год планового периода
		на 2023 г.	на 2024 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	0001						
0002							
9000	X	X	X	X	X	X	X
Итого							

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

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за оказание услуг (выполнения работ)		Платный объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	Плата (тариф) за оказание услуг (выполнения работ)	3	4	5	6	7	8
2		0001					
0002							
9000	X	X	X	X	X	X	X
Итого							

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

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб.		Объем услуг, планируемый в отчетном периоде		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	Плата (тариф) за оказание услуг (работ)	3	4	5	6	7	8
2		0001					
0002							
9000	X	X	X	X	X	X	X
Итого							

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за оказание услуг (работ), руб.		Платный объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	Плата (тариф) за оказание услуг (работ)	3	4	5	6	7	8
2		0001					
0002							
9000	X	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.		Код строки
	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	3	4	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0100
Излишне полученные либо выписанные платежи (средствосная задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0200
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0,00	0,00	0300
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	
Излишне полученные либо выписанные платежи (средствосная задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	
Платные суммы поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	
Итого			

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

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

Наименование показателя	Кл	Сумма, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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
Доходы прочие, всего	0300	40 803,49	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	40 803,49		
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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	40 803,49	0,00	0,00

3.5. Обоснование (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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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
в том числе:				
реализация имущества, имущества	0210			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0220			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	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
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по возмещению авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 849 774,05	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 возмещению авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 849 774,05	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	современная 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	
	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	36 175,62	7 995,44	1 599,09	13 015,24	30,00	6 782,93	30,00	6 782,93	14 173 607,61
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	27 285,01	4 299,55	859,91	11 893,67	30,00	5 115,94	30,00	5 115,94	5 140 895,96
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 994,58	3 501,53	700,31	8 237,63	30,00	3 721,84	30,00	3 721,84	2 268 958,49
Итого	9000	x									22 849 774,05

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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	современная 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	
	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-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	19 994,58	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	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	современная 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	
	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-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	19 994,58	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)	
Задолженность по обязательствам (кредиторов 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	6 900 628,68	6 766 219,00	6 766 219,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторов 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

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

Наименование расхода	Число 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)
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	3	4	5	6	7	8	9	10	11	232 080,45	0,00	0,00
Выходное пособие										0,00	0,00	0,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	232 080,45	0,00	0,00

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расхода	Число 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)
Выплата дополнительных календарных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00
Итого	X	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)
Пенсию, пособия, выплаты на оплату отпусков, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	120 861,56	120 861,56	

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

Наименование расхода	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного 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)
Земельный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций									
Налог на имущество физических лиц									
Другие земельные налоги									
Итого	X	X	X	X	X	X	150 000,00	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 расхода	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного 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)
Кредиторская задолженность	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	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 расхода	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)
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Общая сумма выплат, руб.			
												на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)													на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Наименование расхода													на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1													3	4	5
Возмещение расходов по платеж госслужащим													2	7	11
Итого													0001	0,00	0,00
													9000	x	0,00

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

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год							
	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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.											на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Наименование показателя											на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1											3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего											0100	595 711,15	0,00
в том числе:											0200	0,00	0,00
услуги связи											0300	13 414 330,75	11 484 552,00
транспортные услуги											0301	22 968,00	22 968,00
коммунальные услуги											0302	0,00	0,00
иные услуги											0303	365 960,78	244 021,00
содержание имущества											0304	0,00	0,00
обязательное страхование											0305	1 139 504,00	551 851,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)											0306	0,00	0,00
оплата услуг и работ (включая проезд, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, лабораторные работы) и связанных с ними услуг, работ для целей капитальных вложений											0307	0,00	0,00
приобретение материальных запасов											0308	1 108 950,00	1 159 170,00
закупку энергетических ресурсов											0309	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (ваншес) по контрактам (договорам) (арбитражная задолженность) на конец года											0310	7 405 750,51	6 675 458,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (ваншес) по контрактам (договорам) (арбитражная задолженность) на конец года											0311	3 371 197,46	2 831 084,00
Производимые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)											0400	0,00	0,00
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)											0500	0,00	0,00
Итого											0600	14 010 041,90	11 484 552,00

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

Наименование расхода	Количество услуг периода					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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.											на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Наименование расхода											на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1											2	3	4	
телефоны основные											0001	2	2	2
для печати											0002	1	1	1
разное											0003	1	1	1
Итого											9000	x	x	

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

Наименование расхода	Количество услуг периода					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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.											на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Наименование расхода											на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1											2	3	4	
телефоны основные											0001	2	2	2
для печати											0002	1	1	1
разное											0003	1	1	1
Итого											9000	x	x	

Наименование расходов	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	текущий финансовый год	второй год планового периода	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	второй год планового периода
заправка двигателя	0027											
ТО мел.оборудования	0028											
госэкспртва мел.оборудования	0029											
ремонт орг.оборудования	0030											
стимулирование сотрудников	0031											
уничтожение биологических отходов	0032											
ремонт поливочной системы	0033											
госэкспртва теплосчетчиков	0034											
анализ отаплив.оборудовани	0035											
ремонт и госэксп.весов.оборуд.	0036											
гос.экспртва приборов.пищесобеса	0037											
ТО "Сурстек - Мониторинг"	0038											
прочие расходы	0039											
инструм.мат.замеры	0040											
проверка внутр.пож.волокнопол.	0041											
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников				Бюджетные 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 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.				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 2023 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), руб.				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 2023 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Сумма, усл.едит., 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уничтожение биологических отходов	0001	1	0	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
мелкошт.КБ-51	0002	3	0	0	136 800,00	136 800,00	136 800,00			
мелкошт.ПЭСН-51	0003	4	0	0	44 280,00	50 300,00	50 300,00			
контроль сам. режима	0004	2	0	0	29 340,00	29 340,00	29 340,00			
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0005	1	0	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
создания	0006	3	0	0	11 800,00	56 000,00	56 000,00			
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0007	1	0	0	8 780,00	8 780,00	8 780,00			
обучение по электр. и тепло.бесп.	0008	3	0	0	19 350,00	19 350,00	19 350,00			
СОУТ	0010	0	0	0	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
профессиональная охрана	0011	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
услуги ГРП	0011	1	0	0	788 400,00	788 400,00	788 400,00			
Итого	9000	X	X	X	1 108 950,00	1 159 170,00	1 159 170,00			

Наименование расхода строки	Размер одной выплаты, руб.								
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.								
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 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)
строительные материалы	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
металлический инвентарь, спецодежда	0001	20,00	65 202,00	65 202,00	1	1	1	20,00	65 202,00	65 202,00
хоз. расходы	0002	12 333,33	76 389,00	76 389,00	3	1	1	37 600,00	76 389,00	76 389,00
канц. расходы	0003	43 807,25	27 511,75	27 511,75	4	4	4	175 920,00	110 047,00	110 047,00
канц. части к орг. технике	0004	5 743,00	8 620,50	8 620,50	2	2	2	11 486,00	17 241,00	17 241,00
машин и орг. техника	0005	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
машин и орг. техника	0006	67 570,50	67 500,00	67 500,00	4	4	4	270 282,00	270 000,00	270 000,00
использование бланочной продукции	0007	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
приобретение авт. техники	0008	73 738,14	93 439,00	93 439,00	1	1	1	73 738,14	93 439,00	93 439,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	567 755,14	632 318,00	632 318,00

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, 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)
	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
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 расхода	Код строки	Размер одной выплаты, 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)
	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
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 расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.								Средняя стоимость, 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)
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	3 755 306,52	3 288 391,00	3 288 391,00
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет без включения родительской платы)	0001										11 341,94	0,00	0,00
субсидии на выполнение муниципального задания (детям дошкольного возраста)	0002	2 580	2 580	2 580	198,02	198,02	198,02	198,02	198,02	198,02	3 030 543,42	2 754 749,00	2 754 749,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	24 025	24 025	24 025	201,66	201,66	201,66	201,66	201,66	201,66	5 108 865,00	5 108 865,00	5 108 865,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	24 025	24 025	24 025	201,66	201,66	201,66	201,66	201,66	201,66	5 532 255,00	5 532 255,00	5 532 255,00

* количество лет-дней
 ** стоимость питания 1 лето-день

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	
	119	213	729 523,51			729 523,51	
	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	1 139 504,00			1 139 504,00	
		226	918 920,00			918 920,00	
	111	266	29 515,89			29 515,89	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	853	295	150 000,00			150 000,00	
	244	342	3 755 306,52			3 755 306,52	
		344	20,00			20,00	
		345	37 000,00			37 000,00	
		346	456 997,00			456 997,00	
Итого по КБК			13 393 553,65	0,00	0,00	13 393 553,65	
734 0701 0210074080	111	211	6 260 525,95			6 260 525,95	
	119	213	1 890 678,45			1 890 678,45	
	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	
Итого по КБК			8 376 619,34	0,00	0,00	8 376 619,34	
734 0701 0210075880	111	211	14 118 548,47	55 059,14		14 173 607,61	Письмо МКУ "Управление образования" № _____ от _____, 2023
	119	213	4 263 798,86	16 627,86		4 280 426,72	
	244	226	141 550,00			141 550,00	
	111	266	146 491,18			146 491,18	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	73 738,14			73 738,14	
Итого по КБК			18 747 626,65	71 687,00	0,00	18 819 313,65	
734 0701 0210075540	244	342	11 341,94			11 341,94	
Итого по КБК			11 341,94	0,00	0,00	11 341,94	
Всего			40 529 141,58	71 687,00	0,00	40 600 828,58	

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	
Итого по КБК			40 803,49		0,00	40 803,49	
Всего			40 803,49		0,00	40 803,49	

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

Всего по плану ФХД			43 600 488,49	71 687,00	0,00	43 672 175,49	
---------------------------	--	--	----------------------	------------------	-------------	----------------------	--

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

Руководителям

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железнодорожный,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@educ26.ru
27.09.2023 № 01-16/1744

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

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 (для выполнения индикативного уровня заработной платы педагогических работников), согласно приложения №1.

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

И. о. руководителя
МКУ «Управление образования»

Д.М. Майоров

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

