

2/с

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 31 » 08 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 23 "Золотой петушок"

Н.О. Вячеслава

И.О.Фамилия

« 31 » 08 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Титова

И.О.Фамилия

« 31 » 08 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 31 » 08 2023г.

План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 23 "Золотой петушок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Курирующее подразделение)

« 31 » 08 2023 г.
(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	на 2023 г.				на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2025 г.			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0001	x	1 308 686,91	243 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0002	x									
		1000		76 087 136,56	3 852 525,00	71 547 407,00	3 852 525,00	71 547 407,00	3 852 525,00			
		1100	120	x		x		x		x		
		1110	120	x		x		x		x		
		1120	120	x		x		x		x		
		1130	120	x		x		x		x		
		1200	130	76 055 584,41	3 852 525,00	71 547 407,00	3 852 525,00	71 547 407,00	3 852 525,00			
		1210	130	76 055 584,41	x	71 547 407,00	x	71 547 407,00	x		x	
		1220	130	x		x		x		x		
		1230	130	x		x		x		x		
		1240	130	-x		x		x		x		
		1250	130	x	3 852 525,00	x	3 852 525,00	x	3 852 525,00	x		
		1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
		1310	140									
		1311	140	x	0,00		0,00		0,00			
		1400	150	x	0,00	x		x		x		
		1410	150	31 552,15								
		1420	150									
		1430	150		0,00							
		1500	180	0,00	x		x		x		x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
расходы, всего	2000	x	77 393 338,63	4 096 002,93	71 547 407,00	3 852 525,00	71 547 407,00	3 852 525,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 886 262,24	0,00	56 319 087,00	0,00	56 319 087,00	0,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	46 498 139,32		43 255 828,00		43 255 828,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	331 709,99		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00			x
прочие выплаты	2121	112	0,00							
прочие работы, услуги	2122	112	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 056 412,93	0,00	13 063 259,00	0,00	13 063 259,00	0,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 043 489,01		13 063 259,00		13 063 259,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	12 923,92							x
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00		0,00		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	0,00		0,00		0,00			
иные выплаты населению	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00		1 000,00		1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	600,00		600,00		600,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00							x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 505 476,39	4 096 002,93	15 226 720,00	3 852 525,00	15 226 720,00	3 852 525,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243			0,00		0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	11 428 707,86	4 096 002,93	10 975 254,00	3 852 525,00	10 975 254,00	3 852 525,00		
услуги связи	2641	244	43 290,00		43 290,00		43 290,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	718 551,80		643 286,00		643 286,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 045 820,00		993 005,00		993 005,00			
прочие работы, услуги	2645	244	3 741 224,37		3 671 693,00		3 671 693,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	274 014,43		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	61 132,49		94 880,00		94 880,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 544 674,77	4 096 002,93	5 529 100,00	3 852 525,00	5 529 100,00	3 852 525,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 076 768,53		4 251 466,00		4 251 466,00			
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
налог на имущество	3030									x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	2 484,84							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 484,84							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 (П2.1)*	Уникальный код (П2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			20 601 479,32	19 079 245,00	19 079 245,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			6 244 173,80	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		6 244 173,80	0,00	0,00	
	из них (П2.1)*	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (П2.2)*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			14 357 305,52	19 079 245,00	19 079 245,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 261 302,59	15 226 720,00	15 226 720,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 261 302,59	15 226 720,00	15 226 720,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П2.1)*	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П2.1)*	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П2.2)*	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 096 002,93	3 852 525,00	3 852 525,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 096 002,93	3 852 525,00	3 852 525,00	
	из них (П2.1)*	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (П2.2)*	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			14 357 305,52	19 079 245,00	19 079 245,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			14 357 305,52			
		2024					19 079 245,00		
		2025						19 079 245,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.О. Вячеславова

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.А. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева

тел. 76-39-80

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

(Курируемое подразделение)

А.А. Кривицкая

(подпись, расшифровка подписи)

«31»

08

2023 г.

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»;

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
2	1	3	4	5	
0100	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	
0200	Полученные пресрварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	
0300	Доходы от собственности, всего				
0310	в том числе:				
	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу				
0320	плата по соглашениям об установлении сервитута				
0330	доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
0340	доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях				
0350	проценты, полученные от предоставления займов				
0360	проценты по иным финансовым инструментам				
0370	доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим				
0380	доходам от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами				
0390	прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
0400	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	
0500	Полученные пресрварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
0600	Планируемые поступления доходов от собственности (0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)				

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

Наименование объекта		Код стро- ки	Плата (тариф) аренды и платы за единицу площади (объект), руб.		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (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
	Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе								0,00	0,00	0,00
	Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе								0,00	0,00	0,00
	Итого	0900	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя		Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.					Ставка размещения, %					Сумма доходов в виде процентов, руб.				
Код строки		на 2023г:	на 2024 г:	на 2025 г:	на 2023г:	на 2024 г:	на 2025 г:	на 2023г:	на 2024 г:	на 2025 г:	на 2023г:	на 2024 г:	на 2025 г:	на 2023г:	на 2024 г:	на 2025 г:
		(текший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текший финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Договор 1	0001							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Договор 2	0002							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код стро-	Средств автономных учреждений, на которые начисляются проценты, руб.					Ставка, %					Сумма доходов в виде процентов, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	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	12	13	14	15	16	17
	0001															
	0002															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Задолженность по доходам (заборная 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 от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	79 908 109,41	75 399 932,00	75 399 932,00		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0310	76 055 584,41	71 547 407,00	71 547 407,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного муниципального задания	0320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной установленной доходности, предусмотренной уставом учреждения	0330					
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	0340					
плата за присмотр и уход (заборная задолженность по доходам) на конец года	0350	3 852 525,00	3 852 525,00	3 852 525,00		
Задолженность по доходам (заборная 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 учреждений (с 01.00 - с 02.00 - с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	0600	79 908 109,41	75 399 932,00	75 399 932,00		

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

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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Присмотр и уход (загигиенизм, От 1 года до 3 лет)	0001	25 805,39	25 805,39	25 805,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Присмотр и уход (загигиенизм и дети, оставшиеся без присмотра родителей, От 1 года до 3 лет)	0002	25 816,22	25 816,22	25 816,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Присмотр и уход (физически лица за исключением льготных категорий, От 1 года до 2 лет)	0003	25 883,04	25 883,04	25 883,04	34	34	34	1 112 904,41	1 046 929,00	1 046 929,00						
Присмотр и уход (загигиенизм, От 3 лет до 8 лет)	0004	37 769,51	37 769,51	37 769,51	3	3	3	143 294,00	134 800,00	134 800,00						
Присмотр и уход (загигиенизм и дети, оставшиеся без присмотра родителей, От 3 лет до 8 лет)	0005	37 833,10	37 833,10	37 833,10	2	2	2	95 690,00	90 018,00	90 018,00						
Присмотр и уход (физически лица за исключением льготных категорий, От 3 лет до 8 лет)	0006	37 870,80	37 870,80	37 870,80	198	198	198	9 482 741,00	8 920 653,00	8 920 653,00						

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	184 907,80	184 907,80	184 907,80	34	34	7 950 572,00	7 479 303,00	7 479 303,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	215 648,57	215 648,57	215 648,57	210	210	57 270 383,00	53 875 694,00	53 875 694,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	76 055 584,41	71 547 407,00	71 547 407,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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			

3.2.4. 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.						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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 возмещения расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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.						Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	34	34	34	7,2	7,2	7,2
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	203	203	203	7,8	7,8	7,8
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00

в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
сумма причитательного паятия	0330			
погашение требований кредитора	0330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм причитательного паятия (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».

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) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	31 552,15	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	31 552,15		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	0330	0,00		
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
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	31 552,15	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) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользованного имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
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
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. 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).

г. ____	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

Педагогический персонал	0002	73,48	34 220,74	7 817,76	1 563,55	9 231,67	30,00	5 315,54	30,00	5 315,54	30 657 023,00
Учебно-исследовательский персонал	0003	30,10	24 505,01	4 307,08	861,42	9 423,26	30,00	4 261,34	30,00	4 261,34	8 851 208,00
Обслуживающий персонал	0004	14,00	16 873,32	3 505,57	701,11	9 134,50	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	2 834 717,00
Итого	9000	x									43 255 828,00

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.	на 2024 г.	на 2025 г.
Задолженность по обязательным (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	14 043 489,01	13 063 259,00	13 063 259,00
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 01.10 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	14 043 489,01	13 063 259,00	13 063 259,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						10 229 590,65	9 516 282,16	9 516 282,16	
в том числе:										
по ставке 22,0 %	0110	46 498 139,32	43 255 828,00	43 255 828,00	10 229 590,65	9 516 282,16				9 516 282,16
по ставке 10,0 %	0120									
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130									
Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	0200						1 441 442,32	1 340 930,67	1 340 930,67	
в том числе:										
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0210	46 498 139,32	43 255 828,00	43 255 828,00	1 348 446,04	1 254 419,01				1 254 419,01
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	46 498 139,32	43 255 828,00	43 255 828,00	92 996,28	86 511,66				86 511,66
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% *	0240									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% *										
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300						2 372 456,04	2 206 045,73	2 206 045,73	
в том числе:										
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	46 498 139,32	43 255 828,00	43 255 828,00	2 372 456,04	2 206 045,73				2 206 045,73
Итого	9000	x	x	x			14 043 489,01	13 063 259,00	13 063 259,00	

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, застраховавшимися от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0001							0,00	0,00	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, застраховавшимися от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0002							0,00	0,00	0,00		

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	------	------	------

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб										Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб			
		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
Земельный налог	0001		3	4	5	6	7		8	9	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0002									600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество физических лиц	0003									1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00						

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб										Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб			
		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
Кредиторская задолженность	0001		3	4	5	6	7		8	9	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб										Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб			
		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
	0001		3	4	5	6	7		8	9	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб										Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб			
		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001		3	4	5	6	7		8	9	10			0	0	0	0	0	0
	0002									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0						

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	658 687,50	0,00	0,00	
Проектные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе	0300	20 601 479,32	19 079 245,00	19 079 245,00	

услуги связи	0301	43 290,00	43 290,00	43 290,00	43 290,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	718 551,80	643 286,00	643 286,00	643 286,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 045 820,00	993 005,00	993 005,00	993 005,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	3 741 224,37	3 671 693,00	3 671 693,00	3 671 693,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	274 014,43	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	61 132,49	94 880,00	94 880,00	94 880,00
приобретение материальных запасов	0310	9 640 677,70	9 381 625,00	9 381 625,00	9 381 625,00
закупку энергетических ресурсов	0311	5 076 768,53	4 251 466,00	4 251 466,00	4 251 466,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Противозаданные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг	0600	21 260 166,82	19 079 245,00	19 079 245,00	19 079 245,00
(с: 01000 - с: 02000 + с: 03000 - с: 04000 + с: 05000)					

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, сл				Количество платежей в год				Стоимость за единицу: руб.				Сумма: руб.	
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2023г.	на 2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
телефоны основные	0001	4	4	4	4	12	12	234	234	234	234	234	234	11 250,00	11 250,00
эл. почта	0002	3	3	3	3	12	12	800	800	800	800	800	800	28 800,00	28 800,00
факс	0003	3	3	3	3	12	12	90	90	90	90	90	90	3 240,00	3 240,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 290,00	43 290,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма: руб.			
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	0001	4	4	4	4	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	0002	3	3	3	3	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма: руб.			
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
холодная вода	0001	2701	2701	2701	2701	36,91	36,91	130 304,13	99 682,00	130 304,13	99 682,00	130 304,13	99 682,00
водотведение	0002	4998	3428	3428	3428	51,77	62,45	258 723,67	214 080,00	258 723,67	214 080,00	258 723,67	214 080,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водотведения	0003							72 935,00	72 935,00	72 935,00	72 935,00	72 935,00	72 935,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							256 589,00	256 589,00	256 589,00	256 589,00	256 589,00	256 589,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	718 551,80	643 286,00	718 551,80	643 286,00	718 551,80	643 286,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма: руб.			
		на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	718 551,80	643 286,00	718 551,80	643 286,00	718 551,80	643 286,00

Наименование расходов	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия	0001	824	824	824	4690,11	3715,83	3715,83	3 864 649,43	3 061 846,00	3 061 846,00
горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	124	124	124	3729,25	3729,25	3729,25	462 427,00	462 427,00	462 427,00
горячая вода	0003	2297	2297	2297	69,58	69,58	69,58	159 823,00	159 823,00	159 823,00
эл. энергия	0004	79701	79701	79701	7,40	7,12	7,12	589 869,10	567 370,00	567 370,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	5 076 768,53	4 251 466,00	4 251 466,00

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды, (мес., день, час)				Цена аренды в месяц (сумм. чел), руб.				Сумма, руб.	
		на 2023г. (текущий год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий 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	12				
	0001										0,00				
	0002										0,00				
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (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
Старая Беля	0001				12	12	12	75 000,00	75 000,00	75 000,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дезинкация	0003				4	12	12	42 970,00	42 970,00	42 970,00
дезинсекция	0004				4	4	4	40 377,00	40 377,00	40 377,00
арыды от насекомых	0005				0	0	0	3 901,00	3 901,00	3 901,00
госпохрана дачи перчаток	0006				0	0	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00
хим. защита	0007				0	0	0	7 500,00	7 500,00	7 500,00
вывоз и уборка снега, листья	0008				0	0	0	18 750,00	18 750,00	18 750,00
протравливание дезинсекция	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тепловой сигнализации	0010				12	12	12	0,00	0,00	0,00
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО чини АПС	0012				12	12	12	0,00	0,00	0,00
ТО пожар сигнализации	0013				12	12	12	98 003,00	98 003,00	98 003,00
ТО систем опов. о пожаре	0014				12	12	12	4 021,00	4 021,00	4 021,00
ТО вентиляции	0015				0	0	0	100 440,00	100 440,00	100 440,00
ТО электросети	0016				12	12	12	181 518,00	181 518,00	181 518,00
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	63 222,00	63 222,00	63 222,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	0,00	0,00	0,00
аварийное обслуживание	0019				1	1	1	18 750,00	18 750,00	18 750,00
промытая отопит. системы	0020				0	0	0	0,00	0,00	0,00
теплый ремонт	0021				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт и транспортировка ртутногазоразрядных отключов	0022				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт эл.участка освещения	0023				0	0	0	18 775,00	18 775,00	18 775,00
ТО кухонного оборудования	0024				0	0	0	23 704,00	23 704,00	23 704,00
ТО др. техники	0025				0	0	0	0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0026				4	4	4	28 076,00	28 076,00	28 076,00
ТО чел.обор. дования	0027				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госпохрана чел.обор. дования	0028				0	0	0	11 000,00	11 000,00	11 000,00
ремонт др.обор. дования	0029				0	0	0	0,00	0,00	0,00
спливание сухихов	0030				0	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00
уничтожение биологических отходов	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт подвальной системы	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госпохрана теплосчетчиков	0033				0	0	0	10 500,00	10 500,00	10 500,00
анализ отсчетов обр. дования	0034				0	0	0	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ремонт и госпос. ввсов. обр. дования	0035				0	0	0	0,00	0,00	0,00
гос. похрана приборов пидеблота	0036				12	12	12	52 815,00	52 815,00	52 815,00
Замена АПС - СОУЗ	0037				12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ТО "Старая - Мониторинг"	0038				12	12	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие расходы (по обр. дования)	0039				0	0	0	0,00	0,00	0,00
инструм. истр. замеры	0040				0	0	0	0,00	0,00	0,00
проверка внутр. пож. водопровод	0041				0	0	0	993 005,00	993 005,00	993 005,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 045 820,00	993 005,00	993 005,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников				Базовые ставки страховых тарифов				Сумма, руб.	
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001							0,00	0,00	0,00	
	0002							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.	
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001							0,00	0,00	0,00	
	0002							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
медиатор КБ-51	0002	0	0	0	248 516,80	261 380,00	261 380,00		
медиатор ШЭН-51	0003	0	0	0	85 321,00	85 321,00	85 321,00		
контроль сан. режима	0004	0	0	0	56 400,00	56 400,00	56 400,00		
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
охрана	0007	0	0	0	72 292,00	72 292,00	72 292,00		
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	13 200,00	13 200,00	13 200,00		
прочие расходы	0009	0	0	0	97 394,57	15 000,00	15 000,00		
СОУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
профессиональная охрана	0011	0	0	0	3 153 600,00	3 153 600,00	3 153 600,00		
Итого	9000	X	X	X	3 741 224,37	3 671 693,00	3 671 693,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	0001							0,00	0,00
								0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.			
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
монтаж оборудования	0001	2			274 014,43	0,00	0,00		
	0002				0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	X	X	X	274 014,43	0,00	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 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 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)	(второй год планового периода)
Мобильная телефонная связь, компьютерно-многоканальная	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	
Вспомогательная техника, компьютерно-многоканальная	0001	21 132,49	54 880,00	54 880,00	1	1	1	21 132,49	54 880,00	54 880,00	
Техника	0002	0,00	0,00	0,00	2	2	2	0,00	0,00	0,00	
Кухонное оборудование	0003	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	0004							0,00	0,00	0,00	
	0005							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	61 132,49	94 880,00	94 880,00	

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.	
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 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)	(второй год планового периода)
Строительные материалы	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	
Материалы, строительные, для строительства	0001	61 706,67	100 000,00	100 000,00	3	2	2	185 120,00	200 000,00	200 000,00	
Материалы, строительные, для строительства	0002	0,00	0,00	0,00	2	2	2	0,00	0,00	0,00	
Материалы, строительные, для строительства	0003	86 886,00	86 886,00	86 886,00	2	2	2	173 772,00	173 772,00	173 772,00	
Материалы, строительные, для строительства	0004	20 293,67	20 293,67	20 293,67	3	3	3	60 881,00	60 881,00	60 881,00	
Материалы, строительные, для строительства	0005	9 187,50	9 187,50	9 187,50	2	2	2	18 375,00	18 375,00	18 375,00	
Материалы, строительные, для строительства	0006	66 709,67	66 709,67	66 709,67	3	3	3	200 129,00	200 129,00	200 129,00	
Материалы, строительные, для строительства	0007							0,00	0,00	0,00	
Материалы, строительные, для строительства	0008	15 530,92	23 183,00	23 183,00	1	1	1	15 530,92	23 183,00	23 183,00	
Материалы, строительные, для строительства	0009	0,00			1	1	1	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	653 807,92	676 340,00	676 340,00	

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 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 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)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	
	0001										
	0002										
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 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 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)	(второй год планового периода)
Обоснование на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	0001		4	5	6	7	8	4 738 280,55	4 738 280,00	4 738 280,00	
Обоснование на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	0002							121 034,15	114 480,00	114 480,00	
Обоснование на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального образования)	0003							4 096 002,99	3 852 525,00	3 852 525,00	
Итого (гранты)	9000	2928	2928	2928	340,69	305,69	305,69	997 536,00	895 068,00	895 068,00	
Итого (дополнительный бюджет)	9000	31150	31150	31150	255,47	175,98	175,98	7 957 781,63	5 481 708,00	5 481 708,00	

* количество депо-дней
** стоимость питания | депо-дня

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 23:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 862 117,50			4 862 117,50	
	213	119	1 469 410,95			1 469 410,95	
	221	244	43 290,00			43 290,00	
	222		0,00			0,00	
	223	247	718 551,80			718 551,80	
	223		5 076 768,53			5 076 768,53	
	225	244	1 045 820,00			1 045 820,00	
	226		3 439 407,57			3 439 407,57	
	228		274 014,43			274 014,43	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	51 020,20			51 020,20	
	291	852	1 000,00			1 000,00	
	291	853	600,00			600,00	
	310	244	40 000,00			40 000,00	
	342		4 738 280,55			4 738 280,55	
	344		185 120,00			185 120,00	
	346		407 157,00			407 157,00	
Итого по КБК			22 352 558,53	0,00	0,00	22 352 558,53	
734 0701 0210074080	211	111	9 308 340,34	50 918,89		9 359 259,23	Письмо № 01-16/1460 от 21.08.2023г.
	213	119	2 811 117,98	15 377,51		2 826 495,49	
	226	244	59 760,00			59 760,00	
	266	111	43 765,64			43 765,64	
	266	119	3 760,56			3 760,56	
	310	244	21 132,49			21 132,49	
Итого по КБК			12 247 877,01	66 296,40	0,00	12 314 173,41	
734 0701 0210075880	211	111	32 276 762,59			32 276 762,59	
	213	119	9 747 582,57			9 747 582,57	
	226	244	242 056,80			242 056,80	
	266	111	236 924,15			236 924,15	
	266	119	9 163,36			9 163,36	
	346	244	61 530,92			61 530,92	
Итого по КБК			42 574 020,39	0,00	0,00	42 574 020,39	
734 0701 0210075540	342	244	121 034,15			121 034,15	
Итого по КБК			121 034,15	0,00	0,00	121 034,15	
Всего			77 295 490,08	66 296,40	0,00	77 361 786,48	
Изменения по выплатам на иные цели:							
КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342		31 552,15			31 552,15	
Итого по КБК			31 552,15	0,00	0,00	31 552,15	
Всего			31 552,15	0,00	0,00	31 552,15	
Изменения по приносящей доход деятельности:							
КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	4 096 002,93			4 096 002,93	
Итого по КБК			4 096 002,93	0,00	0,00	4 096 002,93	
Всего по плану ФХД			81 423 045,16	66 296,40	0,00	81 489 341,56	

Экономист



Е.Е. Кашура

**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

21.08.2023 № 01-16/1460

На № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

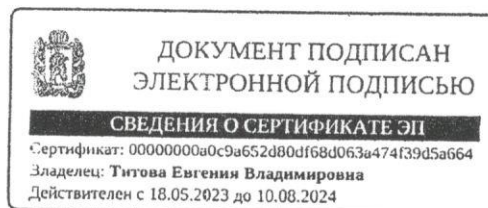
Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (для выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы за 3 квартал 2023 года), согласно приложения №1.

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

И. о. руководителя
МКУ «Управление образования»

Е.В. Титова

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



Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 25353 от 21.07.2023 г.

Распорядитель

Получатель бюджетных средств

Министерство образования Красноярского края

ДСФО 03 (МБТ) - министерство образования Красноярского края (А2792)

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Единица измерения

Основание

Источник изменения ассигнований

руб

Письмо министерства образования от 10.07.2023 № 84-75-3244

по главным распорядителям средств краевого бюджета и муниципальным образованиям края с соответствующим увеличением объема средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных Законом края о бюджете для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимальной оплаты труда) (на 3 квартал 2023 г.)

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Бюджетные ассигнования (ассигнования) текущего года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Министерство образования Красноярского края	075							971 046,60	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						971 046,60	0,00	0,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»			0220074080					971 046,60	0,00	0,00
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					251			971 046,60	0,00	0,00
Субвенции	075	0701	0220074080	530	251	01	0	971 046,60	0,00	0,00
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации										
НЕ УКАЗАНО										
Итого:								971 046,60	0,00	0,00

ЗП № 1

ФИО пользователя: Маковская Светлана Ивановна

Краткое наименование организации: министерство образования Красноярского края

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 01D8D6DA1C9D38F00000000602E20001

Действителен по: 03.10.2023 03:42

**График изменений по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
по МБДОУ № 23 "Золотой петушок"**

№ 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	
1	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	734 0701 0210074080 611 (СВ-7408)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 296.40
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 296.40
				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