


СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам


Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

«09» июня 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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


Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

«09» июня 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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


Е.В. Титова

И.О.Фамилия

«09» июня 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск


А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«09» июня 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)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 533 787,33	3 030 543,42	8 729 803,00	2 754 749,00	8 729 803,00	2 754 749,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243								
прочие работы, услуги	2632	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 162 589,87	3 030 543,42	5 898 719,00	2 754 749,00	5 898 719,00	2 754 749,00		
услуги связи	2641	244	22 968,00		22 968,00		22 968,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	365 960,78		244 021,00		244 021,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 289 504,00		551 851,00		551 851,00			
прочие работы, услуги	2645	244	1 108 950,00	0,00	1 159 170,00		1 159 170,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	0,00		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	0,00	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	4 375 207,09	3 030 543,42	3 920 709,00	2 754 749,00	3 920 709,00	2 754 749,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247			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 и (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			13 564 330,75	11 484 552,00	11 484 552,00	
	в том числе:								
1.1	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			10 508 505,27	11 484 552,00	11 484 552,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 477 961,85	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 477 961,85	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	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			10 508 505,27	11 484 552,00	11 484 552,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			10 508 505,27			
		2024					11 484 552,00		
		2025						11 484 552,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.Ю. Евсюкова


Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Исполняющий обязанности заместителя 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)

 Ю.Г. Герилевич тел. 76-39-04

« » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, электронная подпись)

2023 г.

статья	наименование показателя	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода			
2		3	4					5	6	7
0001										
0002										
9000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого										

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

статья	наименование показателя	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода			
2		3	4					5	6	7
0001										
0002										
9000		X	X	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.

статья	наименование показателя	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода			
2		3	4					5	6	7
0001										
0002										
9000		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого										

3.2.6. Расчет доходов за просмотр и уход

статья	наименование показателя	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода			
2		3	4					5	6	7
0001		1834	1834					231 744,00	231 744,00	231 744,00
0002		2157	2157					2 523 005,00	2 523 005,00	2 523 005,00
9000		X	X	X	X	X	X	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00
Итого										

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

статья	наименование показателя	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода			
2		3	4					5	6	7
0100		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0200		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0300		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0310										
0320										
0330										
0400		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0500		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
0600		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Итого										

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

статья	наименование показателя	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
2		3	4				
0100							
0200							
0300							
0400							
0500							
0600							
Итого							

Наименование показателя	кв	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (второй год планового периода)
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			
грант	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, комплексации 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)
	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:				
выданный неиспользованный доход	0310			
реализация доли, 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
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комплексации 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 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)
	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 полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 214 984,94	22 404 706,00	22 404 706,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0600	22 214 984,94	22 404 706,00	22 404 706,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 013,67	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	34 849,60	7 995,09	1 599,09	12 186,48	30,00	6 534,30	30,00	6 534,30	13 654 075,06
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	26 929,26	4 299,55	859,91	11 671,33	30,00	5 049,24	30,00	5 049,24	5 073 472,89
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 480,04	3 501,53	700,31	7 972,20	30,00	3 652,51	30,00	3 652,51	2 220 725,00
Итого	9000	x									22 214 984,94

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	сверхная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	56 013,08	17 374,23	3 474,85	14 159,11	30,00	10 502,45	30,00	10 502,45	1 344 314,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,09	1 599,09	12 904,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 304,00
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	4 773 052,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,58	3 501,53	700,31	8 044,78	30,00	3 673,98	30,00	3 673,98	2 233 782,00
Итого	9000	x									22 404 706,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	56 013,08	17 374,23	3 474,85	14 159,11	30,00	10 502,45	30,00	10 502,45	1 344 314,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,09	1 599,09	12 904,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 304,00
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	4 772 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,58	3 501,53	700,31	8 044,78	30,00	3 673,98	30,00	3 673,98	2 233 782,00
Итого	9000	x									22 404 706,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		на 2025 г. (второй год планового периода)
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г.	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма влиев: увеличение либо излишек взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательные социальные страховании	0300	6 708 922,90	6 766 219,00	6 766 219,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма влиев: увеличение либо излишек 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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	6 708 922,90	6 766 219,00	6 766 219,00
--	--------------	--------------	--------------

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.			
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				
в том числе:				
по ставке 22,10 %	22 214 984,94	22 404 706,00	22 404 706,00	4 929 035,32
по ставке 10,0 %				4 929 035,32
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
01.30				
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
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 %	22 214 984,94	22 404 706,00	22 404 706,00	6 945 545,89
02.10				
02.20				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
02.30	22 214 984,94	22 404 706,00	22 404 706,00	44 809,41
02.40				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *				
03.00				
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 132 961,68	1 142 637,79	1 142 637,79	1 142 637,79
в том числе:				
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	22 214 984,94	22 404 706,00	22 404 706,00	1 142 637,79
Итого	6 708 922,90	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

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

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Сумма, руб.				
	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Стороны													
0001													
0002													
0003													
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00		

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

Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие, чел.				Количество выплат (пособия) в месяце, руб.				Сумма, руб.				
	на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет													
0001	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002													
0003													
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие						Размер выплаты (особен) в месяц, 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	12	13	14
Выходное пособие										182 080,45	0,00	0,00
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие						Размер выплаты (особен) в месяц, 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)
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.						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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймителями бывшим работникам	3	4	5	6	7	8	9	10	11	120 861,56	0,00	0,00
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	120 861,56	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.						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)	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	0,00	0,00	0,00
Налог на заработные платы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4 500,00	4 500,00	4 500,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.						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)	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	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 финансирования обеспечения)

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.						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)	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	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку)		Цены обучения олего работников, руб.		Сумма, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	
заправка аппаратов	0027					
ТО и обслуживание	0028					
государные и обслуживания	0029					
ремонт орг. оборудования	0030					
оплата орг. оборудования	0031					
оплата орг. оборудования	0032					
ремонт компьютерной системы	0033					
ремонт орг. оборудования	0034					
ремонт орг. оборудования	0035					
ремонт орг. оборудования	0036					
ремонт орг. оборудования	0037					
ТО "Стрелки - Мониторинг"	0038					
ремонт орг. оборудования	0039					
ремонт орг. оборудования	0040					
ремонт орг. оборудования	0041					
Итого	9000	х	х	х	х	551 851,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку)		Цены обучения олего работников, руб.		Сумма, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	
Итого	9000	х	х	х	х	12 000,00

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)		Цены обучения олего работников, руб.		Сумма, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	
Итого	9000	х	х	х	х	6 225,00

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 (переподготовку)		Цены обучения олего работников, руб.		Сумма, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	
Итого	9000	х	х	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		Стоимость услуг, руб.		Сумма, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях	0006	3	0	11 800,00	56 000,00	67 800,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях	0007	1	0	8 780,00	8 780,00	17 560,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях	0008	3	0	19 350,00	19 350,00	38 700,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях	0009	1	0	3 600,00	3 600,00	7 200,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях	0010	0	0	0,00	0,00	0,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях	0011	1	0	788 400,00	788 400,00	1 576 800,00
Итого	9000	х	х	1 108 950,00	1 159 170,00	2 268 120,00

Наименование расходов строки	Количество выплата в год		Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
	0003						
Итого	9900	x	x	x	x	0,00	0,00

3.1.3.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплата в год		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
	2	3	4	5	6	7	8
строительные материалы	0001	65 202,00	65 202,00	1	1	65 202,00	65 202,00
мягкий инвентарь, одежда	0002	12 333,33	76 389,00	3	4	37 000,00	76 389,00
хоз. расходы	0003	27 511,75	27 511,75	4	4	110 047,00	110 047,00
канц. расходы	0004	5 743,00	8 620,50	2	2	11 486,00	17 241,00
зап. части к орг. технике	0005	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
машины и легкомоторные средства	0006	67 570,50	67 500,00	4	4	270 282,00	270 000,00
подготовленные бланочной продукции	0007	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
приобретение метр. инструм.	0008	73 738,14	93 439,00	1	1	73 738,14	93 439,00
Итого	9900	x	x	x	x	567 753,14	632 318,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплата в год		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9900	x	x	x	x	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплата в год		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
	2	3	4	5	6	7	8
	0001						
	0002						
Итого	9900	x	x	x	x	0,00	0,00

3.1.3.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*		Средняя стоимость, руб.**		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет сбалансирован)	0001						
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без заявления родительской платы)	0002						
доходы (поддержка платв)	0003	2 580	2 580	198,02	198,02	510 885,00	510 885,00
Итого (разный возраст)	9900	24 025	24 025	230,27	230,27	6 286 306,88	5 532 255,00
Итого (общий возраст)	9900						

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

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	2 367 407,00			2 367 407,00	
	119	213	714 957,00			714 957,00	
	244	221	22 968,00			22 968,00	
	247	223	296 589,01	36 004,72	33 367,05	365 960,78	Расчет от 30.05.2023г.
		223	3 440 569,23	-36 004,72	-33 367,05	3 371 197,46	
	244	225	1 289 504,00			1 289 504,00	
		226	918 920,00			918 920,00	
	111	266	29 515,89			29 515,89	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	244	342	3 755 306,52			3 755 306,52	
		344	65 202,00			65 202,00	
		345	37 000,00			37 000,00	
		346	391 815,00			391 815,00	
Итого по КБК			13 330 753,65	0,00	0,00	13 330 753,65	
734 0701 0210074080	111	211	6 193 502,88			6 193 502,88	
	119	213	1 870 437,42			1 870 437,42	
	244	226	48 480,00			48 480,00	
	321	264	120 861,56			120 861,56	
	111	266	56 073,38			56 073,38	
	244	345	0,00			0,00	
		346	0,00			0,00	
Итого по КБК			8 289 355,24	0,00	0,00	8 289 355,24	
734 0701 0210075880	111	211	13 654 075,06			13 654 075,06	
	119	213	4 123 528,48			4 123 528,48	
	244	226	141 550,00			141 550,00	
	111	266	96 491,18			96 491,18	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	73 738,14			73 738,14	
Итого по КБК			18 092 882,86	0,00	0,00	18 092 882,86	
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			39 724 333,69	0,00	0,00	39 724 333,69	

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	0,00	40 803,49	
Всего			40 803,49	0,00	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			42 795 680,60	0,00	0,00	42 795 680,60	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--



МБДОУ № 60 "Снегурочка"

(Наименование учреждения)

Передвижение средств по КОСГУ 223 в связи с необходимостью заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту холодного водоснабжения и водоотведения.

Код вида расходов	223 "Коммунальные услуги"
247	-69 371,77
244	69 371,77
Итого	0,00

Заведующий
МБДОУ № 60 "Снегурочка"



Н.Ю. Евсюкова