

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия _____ Е.А. Карташов

« 28 » _____ 2022г.

8/1 ✓
УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия _____ И.В. Лобарева

« 28 » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия _____ И.В. Скруберг

« 28 » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск

И.О.Фамилия _____ А.А. Кривицкая

« 28 » _____ 2022г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"
(наименование учреждения)
на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов


Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 28 » _____ 20 22 г.
(дата составления документа)

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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			18 372 796,57	16 945 314,00	16 425 773,00	
	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			5 686 730,76	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		5 686 730,76	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			12 686 065,81	16 945 314,00	16 425 773,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 787 262,69	13 291 877,00	12 772 336,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			8 787 262,69	13 291 877,00	12 772 336,00	
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	
	в том числе:								
1.4.2.1	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			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00	
	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			12 686 065,81	16 945 314,00	16 425 773,00	
	в том числе по году начала закупки:	2022	26510			12 686 065,81	3 055 825,48		
	2023						13 889 488,52		
	2024							16 425 773,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 И.В. Лобарева

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

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


 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе

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

 Е.Н. Гребенкина тел. 76-39-76

 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курящее подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, должность, подпись)

 2022 г.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	190 301,87	167 187,48	167 187,48	33	40	40	6 309 920,00	6 635 462,00	6 570 086,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	211 095,83	183 480,76	183 480,76	191	209	209	40 511 642,91	38 049 087,00	37 674 208,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 373 879,91	52 731 939,00	52 212 398,00

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.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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 учреждении.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем услуг, планируемый к возмещению		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ранний возраст дошкольный возраст	0001	1622	1622	1622	39	39	39	6,5	6,5	6,5
	0002	1908	1908	1908	212	212	212	8,0	8,0	8,0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 654 565,00	3 242 860,00	3 653 437,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00
Исполнение полученных либо взысканных платежей (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	33,75	0,00

в том числе:				
Штрафы	0310			
пени	0320			
Суммы принудительного изъятия	0330			
наращивание процентов кредитора и штрафа процентов	0330	33,75		
Задолженность по доходам (двусторонняя задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Исполнение обязательств либо раскassenные платежи	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
		33,75	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (двусторонняя задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (двусторонняя задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	5 269,71	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	5 269,71		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Прочие	0330	0,00		
Задолженность по доходам (двусторонняя задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (двусторонняя задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 269,71	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (двусторонняя задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (двусторонняя задолженность по доходам) от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00
0300				
в том числе:				
реализация нематериальных активов	0310			
реализация акций, долей, чертк и частей металлов	0320			
Задолженность по доходам (двусторонняя задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (двусторонняя задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждения» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

г.г.	Сумма, руб.		
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.

Наименование показателя	код строки	текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получаемым авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по получаемым авансам (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00	30 287 793,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	гр. 3 x гр. 4	гр. 3 x гр. 4 x 12		
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	101 945,79	17 374,23	3 474,85	42 867,05	30,00	19 114,83	30,00	19 114,83	2 446 698,85	2 446 698,85		
Педагогический персонал	0002	32,65	47 016,70	7 995,44	1 599,09	19 790,91	30,00	8 815,63	30,00	8 815,63	18 421 143,69	18 421 143,69		
Учебно-вспомогательный персонал	0003	15,70	35 452,32	4 299,55	859,91	16 998,24	30,00	6 647,31	30,00	6 647,31	6 679 216,77	6 679 216,77		
Обслуживающий персонал	0004	9,50	30 601,43	3 501,53	700,31	14 924,06	30,00	5 737,77	30,00	5 737,77	3 488 563,26	3 488 563,26		
Итого	9000	x									31 035 622,57	31 035 622,57		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	гр. 3 x гр. 4	гр. 3 x гр. 4 x 12		
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	52 387,35	11 227,81	2 245,56	19 268,72	30,00	9 822,63	30,00	9 822,63	3 143 241,00	3 143 241,00		
Педагогический персонал	0002	44,00	34 399,94	7 286,86	1 457,37	12 755,73	30,00	6 449,99	30,00	6 449,99	18 163 169,00	18 163 169,00		
Учебно-вспомогательный персонал	0003	21,10	20 920,79	3 959,34	791,87	8 324,28	30,00	3 922,65	30,00	3 922,65	5 297 143,00	5 297 143,00		
Обслуживающий персонал	0004	14,50	21 173,79	3 082,69	616,54	9 554,39	30,00	3 970,09	30,00	3 970,09	3 684 240,00	3 684 240,00		
Итого	9000	x									30 287 793,00	30 287 793,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	гр. 3 x гр. 4	гр. 3 x гр. 4 x 12		
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	52 387,35	11 227,81	2 245,56	19 268,72	30,00	9 822,63	30,00	9 822,63	3 143 241,00	3 143 241,00		
Педагогический персонал	0002	44,00	34 399,94	7 286,86	1 457,37	12 755,73	30,00	6 449,99	30,00	6 449,99	18 163 169,00	18 163 169,00		
Учебно-вспомогательный персонал	0003	21,10	20 920,79	3 959,34	791,87	8 324,28	30,00	3 922,65	30,00	3 922,65	5 297 143,00	5 297 143,00		

Обслуживаемый персонал	0004	14,50	21 173,79	3 082,69	616,54	9 534,39	30,00	3 970,09	30,00	3 970,09	3 684 240,00
Итого	9000	x									30 287 793,00

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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательностям (ремиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма начисленные отчисления либо начисленные взносов страховых взносов (ремиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность) по уплате страховых взносов (ремиторская задолженность) на конец года	0300	9 372 759,96	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00
Сумма начисленные отчисления либо начисленные взносов страховых взносов (ремиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600	9 372 759,96	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00	9 146 914,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
 Пример базы для начисления страховых взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взносов, руб.					
		на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100				6 827 836,97	6 663 314,46	6 663 314,46
в том числе:							
по ставке 22,0 %	0110	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	6 827 836,97	6 663 314,46	6 663 314,46
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200				962 104,30	938 921,58	938 921,58
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	900 033,05	878 346,00	878 346,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,2 %	0230	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	62 071,25	60 575,59	60 575,59
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				1 582 818,69	1 544 677,96	1 544 677,96
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	31 035 622,57	30 287 793,00	30 287 793,00	1 582 818,69	1 544 677,96	1 544 677,96
Итого	9000	x	x	x	9 372 759,96	9 146 914,00	9 146 914,00

* Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаются 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».

Наименование расходов		срочный	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
Земельный налог		2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество, окружной сбор		0002	0	0	0	0	0	0	0,00	400,00	400,00
Госпошлина		0003	0	0	0	0	0	0	0,00	4 500,00	4 500,00
Штрафы (сены)		0004	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	0,00	4 900,00	4 900,00

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				
		на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организационным 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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим 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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001	0	0	0	0	0	0	2000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2000,00	0,00	0,00

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 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100		409 796,72	0,00	0,00	
Проектирование, предоставление платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18 372 796,57	16 945 314,00	16 425 775,00		
в том числе:						
услуги связи	0301	37 576,60	46 584,00	46 584,00		
информационные услуги	0302	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	0303	630 547,29	574 105,00	574 105,00		
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества	0305	962 061,01	867 458,00	867 458,00		
обязательные страховые выплаты	0306	0,00	0,00	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00		

Код строки	Наименование расходов	Количество номеров, ед.				Стоимость за единицу, руб.				
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
0508	оплата услуг и работ (механических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, лабораторных работ) до указанных выше	1 822 845,27	2 585 200,00	2 585 200,00						
0309	услуги, работы для целей капитальных вложений	661 281,72	495 597,00	495 597,00						
0309	приобретение объектов движимого имущества	0,00	0,00	0,00						
0310	приобретение материальных запасов	9 585 937,18	8 634 628,00	8 634 628,00						
0311	закупку энергетических ресурсов	4 672 547,50	3 741 742,00	3 222 201,00						
0400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00						
0500	Произведенные выплаты на закупку товаров, работ и услуг на конец года	0,00	0,00	0,00						
0600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 – с. 0200 + с. 0300 – с. 0400 + с. 0500)	18 782 593,29	16 945 314,00	16 425 773,00						

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

Код строки	Наименование расходов	Количество услуг, ед.				Цена услуги, руб.				
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
1	телефоны основные	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	зв. порта	2	4	4	12	12	12	520	313	313
0002	радио	1	2	2	12	12	12	2000	1200	1200
0003	меж.город	1	1	1	12	12	12	72	72	72
0004	Итого	5	7	8	36	36	36	232,60	160	160
9000		5	7	8	36	36	36	37 576,60	46 584,00	46 584,00

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

Код строки	Наименование расходов	Количество услуг, ед.				Цена услуги, руб.				
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
1	холодная вода	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	подогревание	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0002	негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения									
0004	обращение с твердыми коммунальными отходами									
9000	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
1	холодная вода	3175	3175	3175	35,54	34,25	34,25	112 850,56	108 744,00	108 744,00
0001	подогревание	4840	4840	4840	41,14	39,82	39,82	199 125,68	192 729,00	192 729,00
0002	негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения							134 263,02	96 364,00	96 364,00
0003	обращение с твердыми коммунальными отходами							184 308,03	176 268,00	176 268,00
9000	Итого	8015	8015	8015	76,68	74,07	74,07	630 547,29	574 105,00	574 105,00

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

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				
		на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.
1	тепловая энергия	1100	1100	1100	3058,72	2268,45	1796,14	3 364 594,96	2 495 297,00	1 975 756,00
0001	горячая вода (компонент на тепловую энергию)	103	103	103	2908,45	3131,75	3131,75	299 570,00	322 570,00	322 570,00
0003	горячая вода	1751	1751	1751	55,65	64,79	64,79	97 447,00	113 447,00	113 447,00
0004	эл. энергия	109925	109925	109925	9,03	8,03	8,03	910 935,54	810 428,00	810 428,00

Средства вычислительной техники	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинское оборудование	0003	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0004	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Строительные материалы	0001	140 000,00	165 498,00	165 498,00	6	7	8	140 000,00	165 498,00	165 498,00	6	7	8
Материалы инвестпроект, спецзаказ	0002	35 930,30	57 194,50	57 194,50	4	2	2	140 000,00	165 498,00	165 498,00	6	7	8
Канц. расходы	0003	23 000,00	86 250,00	86 250,00	6	2	2	143 721,18	114 389,00	114 389,00	6	7	8
Дан. часть в орг. течение	0004	20 000,00	10 000,00	10 000,00	1	2	2	138 000,00	172 500,00	172 500,00	6	7	8
Материалы в асфальтировании	0005	0,00	9 216,00	9 216,00	0	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6	7	8
Материалы для ТО	0006	65 411,35	135 000,00	135 000,00	4	2	2	0,00	9 216,00	9 216,00	6	7	8
Материалы для ТО	0007	6 790,00	0,00	0,00	1	0	0	261 645,40	270 000,00	270 000,00	6	7	8
Приобретение пр. группы	0008	40 214,20	69 791,00	69 791,00	3	1	1	6 790,00	0,00	0,00	6	7	8
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	120 642,61	69 791,00	69 791,00	830 799,19	821 394,00	821 394,00

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 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Обеспечение на выполнение муниципального задания (бюджет муниципального)	0001		4	5	6	7	8	4 835 420,33	4 139 757,00	4 139 757,00	6	7	8
Обеспечение на выполнение муниципального задания (бюджет без зачета на выполнение муниципальной задачи)	0002							15 644,83	20 040,00	20 040,00			
Договор (гражданский договор)	0003		5187	5187	5187			3 898 803,12	3 653 437,00	3 653 437,00			
Итого (гражданский договор)	9000		5187	5187	5187			879 102,00	879 102,00	879 102,00			
Итого (муниципальный договор)	9000		35145	35145	35145			7 870 766,28	6 934 132,00	6 934 132,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество*				Средняя стоимость, руб.**				Сумма, руб.			
		на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	0001							5 269 71	0,00	0,00			

* количество детей-детей
** стоимость питания 1 дето-дня

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	3 856 987,26			3 856 987,26	Письмо МКУ "Управление образования" № 3146 от 22.12.2022, служебное письмо № 60/228 от 16.12.2022
	119	213	1 164 810,67			1 164 810,67	
	244	221	39 264,00	-1 687,40		37 576,60	
		223	722 384,21	-91 836,92		630 547,29	
	247	223	5 354 651,01	-682 103,51		4 672 547,50	
	244	225	944 061,01	-2 000,00		942 061,01	
		226	1 632 778,27	-4 000,00		1 628 778,27	
		228	661 281,72			661 281,72	
	111	266	40 001,10			40 001,10	
	831	297	2 000,00			2 000,00	
	244	342	4 835 420,33			4 835 420,33	
		344	140 000,00			140 000,00	
		345	75 000,00			75 000,00	
346		418 748,00	7 687,40		426 435,40		
Итого по КБК			19 887 387,58	-773 940,43	0,00	19 113 447,15	
734 0701 0210074080	111	211	8 757 491,62			8 757 491,62	
	119	213	2 644 763,77			2 644 763,77	
	244	226	75 023,00			75 023,00	
	321	264	98 216,35			98 216,35	
	111	266	116 659,61			116 659,61	
	112	266	99,82			99,82	
	244	345	68 721,18			68 721,18	
Итого по КБК			11 760 975,35	0,00	0,00	11 760 975,35	
734 0701 0210075880	111	211	18 421 143,69			18 421 143,69	
	119	213	5 563 185,52			5 563 185,52	
	244	225	20 000,00			20 000,00	
		226	119 044,00			119 044,00	
	111	266	161 043,82			161 043,82	
	852	291	0,00			0,00	
	244	346	120 642,61			120 642,61	
Итого по КБК			24 405 059,64	0,00	0,00	24 405 059,64	
734 0701 0210075540	244	342	15 644,83			15 644,83	
Итого по КБК			15 644,83	0,00	0,00	15 644,83	
Всего			56 069 067,40	-773 940,43	0,00	55 295 126,97	

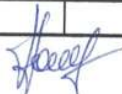
Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	0,00	5 269,71		5 269,71	Письмо МКУ "Управление образования" № 3108 от 21.12.2022
Итого по КБК			0,00	5 269,71	0,00	5 269,71	
Всего			0,00	5 269,71	0,00	5 269,71	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2022 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2021г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	3 898 769,37			3 898 769,37	
Итого по КБК			3 898 769,37	0,00	0,00	3 898 769,37	
734 0701 021000 1810	244	342	33,75			33,75	
Итого по КБК			33,75	0,00	0,00	33,75	
Всего			3 898 803,12	0,00	0,00	3 898 803,12	

Всего по плану ФХД			59 967 870,52	-768 670,72	0,00	59 199 199,80	
---------------------------	--	--	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	--



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

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@educ26.ru

Заведующему
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
Н.Ю. Евсюковой

22.12.2022 N 3170
на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемая Наталья Юрьевна!

Вашему учреждению уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на выполнение муниципального задания на предоставление дошкольного образования (экономия по коммунальным услугам), согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашение №9 от 12.01.2022 года «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Скруберт

Борышева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
76-39-54

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

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@educ26.ru

21.12.2022 N 3108

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Заведующему
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
Н.Ю. Евсюковой

Уважаемая Наталья Юрьевна!

Вашему учреждению выделены бюджетные ассигнования по субсидии на иные цели на расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, согласно приложения №1.

В связи с вышеизложенным, будет заключено соглашение «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Руководитель
МКУ «Управление образования»

И.В. Скруберт

Борышева Ирина Викторовна
Бухгалтер бюджетного отдела
76-39-54

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

E-mail: evsyukova_13@mail.ru

№ 60/228 от 16.12.2022 г.
О внесении изменений в план ФХД

Руководителю
МКУ «Управление образования»
Скруберту И.В.



Уважаемый Игорь Владимирович!

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

Бюджет муниципалитет (0701 0210000010)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2641	Услуги связи	1 687,40		Экономия сложилась по итогу заключения контракта на междугородние переговоры
2644	Работы, услуги по содержанию имущества	2 000,00		Экономия сложилась по итогу заключения контракта на услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации
2645	Прочие работы, услуги	4 000,00		Экономия сложилась по итогу заключения контракта на услуги по охране
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		7 687,40	Средства необходимы для заключения контракта на приобретение моющих, дезинфицирующих средств

И. о. заведующего МБДОУ № 60 «Снегурочка»



И. В. Лобарева

Согласовано:
И. Г. Ступин

Согласовано
И. В. Лобарева

Ex. № 07-4982
20 12 2022