

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
социальным вопросам

И.О.Фамилия

« 28 » 12 2022г.

Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия

« 28 » 12 2022г.

И.В. Лобарева

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия

« 28 » 12 2022г.

И.В. Скруберт

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск

И.О.Фамилия

« 28 » 12 2022г.

А.А. Кривицкая

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.Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 28 » 12 20 22 г.
(дата составления документа)


Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		второй год планового периода		за пределами планового периода			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2025 г.			
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности		
4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2	3												
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	0,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x												
Доходы, всего:	1000		37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00				
в том числе:	1100	120	x		x			x			x			
доходы от собственности, всего														
в том числе:														
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x			x			x			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x			x			x			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x			x			x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00	37 905 228,00	2 754 749,00				
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 905 228,00	x	37 905 228,00	x		37 905 228,00	x		37 905 228,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x			x			x			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x			x			x			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x			x			x			
плата за присмотр и уход	1250	130	x	2 754 749,00	x	2 754 749,00	x	2 754 749,00	x	2 754 749,00	x	2 754 749,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00		x	x	0,00	x	0,00		
в том числе:														
погашение требований кредитора и уплаты процентов	1310	140	x		x									
погашение требований кредитора и уплаты процентов за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1311	140	x	0,00	x	0,00		0,00		0,00				
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1312	140	x	0,00	x	0,00		0,00		0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		x			x			x			
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0,00		0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
гранты	1430	150		0,00										
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00									
в том числе:														
				x				x				x		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			11 484 552,00	11 484 552,00	11 484 552,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 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			8 428 726,52	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			5 673 977,52	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 673 977,52	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			2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 754 749,00	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			8 428 726,52	11 484 552,00	11 484 552,00	
	в том числе по году начала закупки	2023	26510			8 428 726,52			
	2024						11 484 552,00		
	2025							11 484 552,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения:
(уполномоченное лицо учреждения)

 И.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. Железногорск
(Кураторское подразделение)

 А.А. Кривицкая
(подпись, расшифровка подписи)

  2022 г.

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)	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)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x							

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)	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)						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00							
Полученные предоплаченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	0300	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00							
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320											
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной предусмотренной договором деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330											
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций	0340											
плата за проезд и проезд (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0350	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00	2 754 749,00							
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00							
Полученные предоплаченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00							
Плановые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - 0400 - с 0500)	0600	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00	40 659 977,00							

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.					Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем плановых 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Прислуги и уход (дегидратация, От 1 года до 3 лет)	0001															
Прислуги и уход (дегидратация и др., оставшиеся без присмотра родителей, От 1 года до 3 лет)	0002															
Прислуги и уход (физические лица за исключением датских катеров, От 1 года до 3 лет)	0003				20											
Прислуги и уход (дегидратация, От 3 лет до 8 лет)	0004					20										
Прислуги и уход (дегидратация и др., оставшиеся без присмотра родителей, От 3 лет до 8 лет)	0005															
Прислуги и уход (физические лица за исключением датских катеров, От 3 лет до 8 лет)	0006				155											
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007				20											
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008				167											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00					

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.					Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем плановых 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)			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	37 905 228,00	37 905 228,00	37 905 228,00					

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

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за счет сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения. Общий объем планируемых поступлений, руб.

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	3	4	5	6	7	8
0001						
0002						
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.

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый в размере		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	3	4	5	6	7	8
0001						
0002						
9000	X	X	X	X	X	X

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	3	4	5	6	7	8
0001	1834	1834	1834	20	20	20
0002	2157	2157	2157	155	155	155
9000	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			Код строки
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0100
Изменение (уменьшение либо увеличение) платежей (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00	0200
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	0,00	0,00	0,00	0300
в том числе:				
штрафы				0310
суммы принудительного изъятия				0320
погашение требований кредитора и уплаты процентов				0330
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0400
Изменение (уменьшение либо увеличение) платежей (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00	0500
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	0,00	0,00	0600

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

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

Код строки	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	3	4	5
0001	231 744,00	231 744,00	231 744,00
0002	2 523 005,00	2 523 005,00	2 523 005,00
9000	X	X	X

Код строки	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	3	4	5
0001	231 744,00	231 744,00	231 744,00
0002	2 523 005,00	2 523 005,00	2 523 005,00
9000	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Доходы от продаж, кроме того	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
дебетовые операции	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, кроме того	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
реализация неиспользованного имущества	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разлимитированный остаток средств	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на начало года	0300	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00
Фонд оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (кредиторская задолженность) на конец года	0600	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Фонд оплаты труда	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0500	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	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00	22 404 706,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в год 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	56 013,08	17 374,23	3 474,85	14 159,11	30,00	10 502,45	30,00	10 502,45	1 344 314,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,44	1 599,09	12 904,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 204,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 722 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,58	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

3.6.4. 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	7 995,44	1 599,09	12 904,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 204,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 722 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,58	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 финансового 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	7 995,44	1 599,09	12 904,52	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 204,00
Учебно-воспитательный персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	30,00	4 699,85	30,00	4 699,85	4 722 405,99
Обслуживающий персонал	0004	9,50	19 594,58	3 501,53	700,31	8 044,78	30,00	3 673,98	30,00	3 673,98	2 233 782,00
Итого	9000	x									22 404 706,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года)	0300	6 766 219,00	6 766 219,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00
Итого	0500	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие,		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001													
Выходное пособие	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие,		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Пенсия, пособие, выплачиваемые работодателями, назначаемыми органами	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	Налоговая база, руб.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Земельный налог	0001													
Налог на имущество организаций	0002													
Госпошлина	0003													
Страховые взносы	0004													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 500,00	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 финансового обеспечения)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Кредиторская задолженность	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	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 организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
	0001													
	0002													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
строки	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	финансовый год
1										
2										
0001										
0002										
0003										
Итого										

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 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										
0001										
0002										
0003										
0004										
0005										
0006										
0007										
0008										
Итого										

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1										
2										
0001										
0002										
Итого										

3.13.12.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1										
2										
0001										
0002										
Итого										

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1										
2										
0001										
0002										
0003										
Итого (всего продуктов)										
Итого (всего продуктов)										

* количество детей-инвалидов
** стоимость питания 1 ребенка

енения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

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	2 380 464,00			2 380 464,00	
	119	213	718 900,00			718 900,00	
	244	221	22 968,00			22 968,00	
		223	244 021,00			244 021,00	
	247	223	2 831 084,00			2 831 084,00	
	244	225	551 851,00			551 851,00	
		226	918 920,00			918 920,00	
	111	266	0,00			0,00	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	244	342	3 288 391,00			3 288 391,00	
		344	65 202,00			65 202,00	
		345	37 000,00			37 000,00	
		346	391 533,00			391 533,00	
Итого по КБК		11 451 334,00	0,00	0,00	11 451 334,00		
734 0701 0210074080	111	211	5 920 038,00			5 920 038,00	
	119	213	1 787 851,00			1 787 851,00	
	244	226	98 700,00			98 700,00	
	111	266	0,00			0,00	
	244	345	39 389,00			39 389,00	
		346	5 755,00			5 755,00	
Итого по КБК		7 851 733,00	0,00	0,00	7 851 733,00		
734 0701 0210075880	111	211	14 104 204,00			14 104 204,00	
	119	213	4 259 468,00			4 259 468,00	
	244	226	141 550,00			141 550,00	
	111	266	0,00			0,00	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	93 439,00			93 439,00	
Итого по КБК		18 602 161,00	0,00	0,00	18 602 161,00		
734 0701 0210075540	244	342	0,00			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			37 905 228,00	0,00	0,00	37 905 228,00	

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	2 754 749,00			2 754 749,00	
Итого по КБК			2 754 749,00	0,00	0,00	2 754 749,00	
734 0701 021000 1810	244	342				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего			2 754 749,00	0,00	0,00	2 754 749,00	

Всего по плану ФХД			40 659 977,00	0,00	0,00	40 659 977,00	
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--

Экономист



Ю.А.Коробейникова