

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

« 21 » 12 2023г.

81 ✓
УТВЕРЖДАЮ

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

И.В. Лобарева

И.О.Фамилия

« 21 » 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

« 21 » 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

« 21 » 12 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)

« 21 » 12 2023 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	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9 871 853,58	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	6 076 426,76	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	414 404,01		244 021,00		244 021,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 164 551,56		551 851,00		551 851,00			
прочие работы, услуги	2645	244	767 391,38	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	3 707 111,81	3 030 543,42	3 920 709,00	2 754 749,00	3 920 709,00	2 754 749,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 795 426,82		2 831 084,00		2 831 084,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x	607,09							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	607,09							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			12 902 397,00	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 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			2 839 471,28	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		2 839 471,28	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 № 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			10 062 925,72	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			7 032 382,30	8 729 803,00	8 729 803,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 032 382,30	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 иными нормами законодательства 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	
1.4.4.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х			10 062 925,72	11 484 552,00	11 484 552,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26510				10 062 925,72	4 000 000,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023						7 484 552,00		
	2024							11 484 552,00	
	2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	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

Итого 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожный
(Кураторский подразделение)

 А.А. Кривицкая

2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

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 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (заборская 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 собственности, всего	0300					
в том числе:	0310					
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу						
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, получаемые от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, распределяемой на долю в уставном (основном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежащим автономному учреждению на дату распределения	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности в средствах	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390					
Задолженность по доходам (заборская 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 собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600					

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		Планируемый объем предоставляемых услуг в денеж. (в натуральных показателях)		Объем планируемых поступлений, 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	0100	х	х	х	х	х	х
Движимое имущество, всего	0200	х	х	х	х	х	х
в том числе:	9000	х	х	х	х	х	х
Итого							

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, руб.		Ставка размещения, %		Сумма доходов в виде процентов, 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Депозит 1	0001	3	4	5	6	7	8
Депозит 2	0002	х	х	х	х	х	х
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, руб.		Ставка, %		Сумма доходов в виде процентов, 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Итого	9000	х	х	х	х	х	х

Код строки	Платеж (тариф) за оказание услуг (выполнение работ)									
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001										
0002										
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого										

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

Код строки	Платеж (тариф) за оказание услуг (выполнение работ)									
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001										
0002										
9000	X	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.

Код строки	Объем услуг, оказываемый в объеме									
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001										
0002										
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого										

3.2.6. Расчет доходов за прсмотр и уход

Код строки	Платеж (тариф) за оказание услуг (выполнение работ), руб.									
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001	1834	1834	1834	20	20	20	6,3	6,3	6,3	231 744,00
0002	2157	2157	2157	155	155	155	7,3	7,3	7,3	2 521 005,00
9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого										

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

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	3	4	5
0100	0,00	0,00	0,00
0200	0,00	0,00	0,00
0300	0,00	0,00	0,00
0310			
0320			
0330			
0400	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00
0600	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00

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.
1	3	4	5
0100	0,00	0,00	0,00
0200	0,00	0,00	0,00
0300	0,00	0,00	0,00
0400	0,00	0,00	0,00
0500	0,00	0,00	0,00
0600	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по обязательному окладу					по выплатам комплексного характера		по выплатам стимулирующего характера		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10/100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 12	
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	гр. 5	гр. 6	гр. 7	%	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7	%	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7	%	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 634,37	18 468,81	3 093,76	10 713,91	3 093,76	10 713,91	9 868,95	30,00	9 868,95	10	11	1 263 224,99				
Педагогический персонал	0002	30,42	40 935,79	8 542,98	1 708,60	15 331,29	1 708,60	15 331,29	7 675,46	30,00	7 675,46	30,00	7 675,46	14 943 201,23				
Учебно-воспитательский персонал	0003	14,70	26 501,99	4 503,83	913,97	10 079,25	913,97	10 079,25	4 969,12	30,00	4 969,12	30,00	4 969,12	4 674 951,60				
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 317,94	3 703,44	740,69	8 879,58	740,69	8 879,58	3 997,11	30,00	3 997,11	30,00	3 997,11	2 302 337,91				
Итого	9000	х												23 183 715,73				

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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)	
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	56 013,08	17 374,23	3 474,85	14 159,11	3 474,85	14 159,11	12 904,52	30,00	10 502,45	10	11	1 344 314,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,44	1 599,09	12 904,52	1 599,09	12 904,52	6 749,71	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 204,00
Учебно-воспитательский персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	859,91	10 506,70	4 699,85	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	700,31	8 044,78	3 673,98	30,00	3 673,98	30,00	3 673,98	2 233 782,00
Итого	9000	х												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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)	
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8/100
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	56 013,08	17 374,23	3 474,85	14 159,11	3 474,85	14 159,11	12 904,52	30,00	10 502,45	10	11	1 344 314,01
Педагогический персонал	0002	32,65	35 998,48	7 995,44	1 599,09	12 904,52	1 599,09	12 904,52	6 749,71	30,00	6 749,71	30,00	6 749,71	14 104 204,00
Учебно-воспитательский персонал	0003	15,70	25 065,85	4 299,55	859,91	10 506,70	859,91	10 506,70	4 699,85	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	700,31	8 044,78	3 673,98	30,00	3 673,98	30,00	3 673,98	2 233 782,00
Итого	9000	х												22 404 706,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		Задолженность по обязательствам (архиваторская задолженность) на начало года	Задолженность по обязательствам (архиваторская задолженность) на конец года	Сумма взносов (дебиторская задолженность) на начало года	Сумма взносов (дебиторская задолженность) на конец года	Средние взносы на обязательное социальное страхование (задолженность) на конец года	Сумма взносов (дебиторская задолженность) на конец года	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)
		на 2023 г.	на 2024 г.							
Задолженность по обязательствам (архиваторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (архиваторская задолженность) на конец года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средние взносы на обязательное социальное страхование (задолженность) на конец года	0300	7 001 479,14	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00
Сумма взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6600	7 001 479,14	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00	6 766 219,00

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

Наименование расхода	Код строки	Численность работников, трудоустроенных в 2023 г.		Численность работников, трудоустроенных в 2024 г.		Численность работников, трудоустроенных в 2025 г.		Численность работников, трудоустроенных в 2026 г.		Численность работников, трудоустроенных в 2027 г.		Численность работников, трудоустроенных в 2028 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 2023 г.	на 2024 г.
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
Выплаты пособие	0002												
Итого	9000	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Выплата дополнительных выплат работникам	0001	3	4	3	4	3	4	3	4
Итого	9000	3	4	3	4	3	4	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Пенсию, пособие, выплаты на оплату отпусков, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансирования)	0001	3	4	3	4	3	4
Итого	9000	3	4	3	4	3	4

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

Наименование расхода	Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Земельный налог	0001	3	4	3	4	3	4
Налог на имущество организаций	0002						
Итого	9000	3	4	3	4	3	4

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

Наименование расхода	Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	9000	3	4	3	4	3	4

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	9000	3	4	3	4	3	4

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	9000	3	4	3	4	3	4

Изменения 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	2 449 019,91			2 449 019,91	Письмо МКУ "Управление образования" № 01-16/2266 от 12.12.2023
	119	213	739 604,09			739 604,09	
	244	221	22 968,00			22 968,00	
		223	414 404,01			414 404,01	
	247	223	3 795 426,82			3 795 426,82	
	244	225	1 164 551,56			1 164 551,56	
		226	589 652,28			589 652,28	
	111	266	29 515,89			29 515,89	
	852	291	50,00			50,00	
	853	295	150 000,00			150 000,00	
	244	342	3 755 306,52	-987 995,34		2 767 311,18	
		344	255 000,00			255 000,00	
		345	37 000,00			37 000,00	
346		507 187,16			507 187,16		
Итого по КБК			13 909 686,24	-987 995,34	0,00	12 921 690,90	
734 0701 0210074080	111	211	6 257 038,95	-465 544,36		5 791 494,59	Письмо МКУ "Управление образования" № 01-16/2266 от 12.12.2023
	119	213	1 889 625,45	-140 594,40		1 749 031,05	
	244	226	52 612,00			52 612,00	
	321	264	120 861,56			120 861,56	
	111	266	56 073,38			56 073,38	
	244	345	0,00			0,00	
		346	408,00			408,00	
Итого по КБК			8 376 619,34	-606 138,76	0,00	7 770 480,58	
734 0701 0210075880	111	211	14 491 457,07	451 744,16		14 943 201,23	Письмо МКУ "Управление образования" № 01-16/2266 от 12.12.2023, письмо № 60/96а от 07.12.2023
	119	213	4 376 417,26	136 426,74		4 512 844,00	
	244	226	131 328,10	-6 201,00		125 127,10	
	111	266	146 491,18			146 491,18	
	852	291	500,00			500,00	
	244	346	86 960,04	1 100,00		88 060,04	
Итого по КБК			19 233 153,65	583 069,90	0,00	19 816 223,55	
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			41 530 801,17	-1 011 064,20	0,00	40 519 736,97	

Изменения по выплатам на иные цели:							
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	244	342	40 803,49			40 803,49	
Итого по КБК			40 803,49		0,00	40 803,49	
Всего			40 803,49		0,00	40 803,49	

Изменения по приносящей доход деятельности:

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

Всего по плану ФХД			44 602 148,08	-1 011 064,20	0,00	43 591 083,88	
---------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	--

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

Руководителям учреждений

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

12.12.2023 № 01-16/2266

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемые руководители!

1. Вашим учреждениям уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования (экономия по питанию), согласно приложения №1.

2. Вашим учреждениям изменены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на достижение целевого показателя по заработной плате педагогических работников, на корректировку бюджета по среднегодовой численности воспитанников), согласно приложения №1.

3. Вашим учреждениям изменены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (корректировка на основании новых нормативов и среднегодовой численности воспитанников), согласно приложения №1.

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

Руководитель
МКУ «Управление образования»

Д.В. Протопопов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0000000007b2fcb1fc600c4bbfa2fe011d109b5f

Владелец: Протопопов Дмитрий Владимирович

Действителен с 13.10.2023 до 05.01.2025

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

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

E-mail: 60mbdou@mail.ru

№ 60/96а от 07.12.2023 г.

О внесении изменений в план ФХД

Руководителю
МКУ «Управление образования»
Д.В. Протопопову

Соловьев

60/96а от 07.12.2023

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 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 педагоги (0701 0210075880)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	Прочие работы, услуги	1 100,00		Экономия сложилась по итогу заключения контракта на специальную оценку условий труда
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		1 100,00	Денежные средства необходимы для приобретения канцелярских товаров, необходимых для организации деятельности работников и воспитанников

Исполняющий обязанности заведующего
МБДОУ № 60 «Снегурочка»

И.В. Лобарева

И.В. Лобарева

Соловьев Д.В.

Соловьев
Д.В. Протопопов

