

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы  
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

И.О.Фамилия Ю.А. Грудина  
« 29 » 12 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

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

И.О.Фамилия И.В. Лобарева  
« 29 » 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств  
Руководитель МКУ "Управление образования"

И.О.Фамилия Д.В. Протопопов  
« 29 » 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения  
Начальник Социального отдела Администрации  
ЗАТО г.Железнодорожск

И.О.Фамилия А.А. Кривицкая  
« 29 » 12 2023г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 60 "Снегурочка"  
(наименование учреждения)  
на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск  
(Курирующее подразделение)

« 29 » 12 20 23 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)				за пределами планового периода			
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.			
			текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000		38 414 124,91	2 563 596,00	38 414 124,91	2 563 596,00	38 414 124,91	2 563 596,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x	
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	38 414 124,91	2 563 596,00	38 414 124,91	2 563 596,00	38 414 124,91	2 563 596,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 414 124,91	x	38 414 124,91	x	38 414 124,91	x		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	2 563 596,00	x	2 563 596,00	x	2 563 596,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:										
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x		x		x		x	
погашение недостач	1311	140	x		x		x		x	
погашение недостач	1312	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Доходы от денежных взносов (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1313	140		0,00		0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	0,00		0,00		0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
гранты	1430	150		0,00		0,00		0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00		0,00		0,00		0,00	
в том числе:										
				x		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 затрат Российской Федерации (Р2.1) *	Уникальный код (Р2.2) *	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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			11 733 316,60	11 733 316,60	11 733 316,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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			2 996 657,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		2 996 657,50	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			8 736 659,10	11 733 316,60	11 733 316,60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 173 063,10	9 169 720,60	9 169 720,60	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 173 063,10	9 169 720,60	9 169 720,60	
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			2 563 596,00	2 563 596,00	2 563 596,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 563 596,00	2 563 596,00	2 563 596,00	
	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			8 736 659,10	11 733 316,60	11 733 316,60	
	в том числе по году начала закупки	2024	26510			8 736 659,10			
	2025						11 733 316,60		
	2026							11 733 316,60	
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:  
(подпись и печать 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

« 29 » 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железнодорожск  
(Юридическое подразделение)

 А.А. Кривицкая  
(подпись)

29 12 2023 г.





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)
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 плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за оказание услуг (выполнение работ) (тысячи руб.)											
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Наименование показателя	Плата (тариф) за сдачу в аренду (аренда) (тысячи руб.)											
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
9000	X	X	X	X	X	X							

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за присмотр и уход (тысячи руб.)											
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
9000	X	X	X	X	X	X							

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
2	1	3	4	5
0100	Задолженность по налогам (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0,00	0,00	0,00
0200	Излишне полученные либо выданные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
0300	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
0110	штрафы			
0120	пени			
0130	суммы принудительного изъятия			
0140	погашение требований кредитора в пользу должника			
0150	погашение обязательств			
0400	Задолженность по налогам (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0,00	0,00	0,00
0500	Излишне полученные либо выданные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
0600	Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
2	1	3	4	5

Код строки	Наименование показателя	Общий объем плановых поступлений, руб.											
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001													
0002													
9000	X	X	X	X	X	X							

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
2	1	3	4	5
0100	Задолженность по налогам (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0,00	0,00	0,00
0200	Излишне полученные либо выданные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
0300	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
0110	штрафы			
0120	пени			
0130	суммы принудительного изъятия			
0140	погашение требований кредитора в пользу должника			
0150	погашение обязательств			
0400	Задолженность по налогам (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0,00	0,00	0,00
0500	Излишне полученные либо выданные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
0600	Плановые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
2	1	3	4	5



Наименование показателя	Код	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)
Задолженность по докладам (субинформационная задолженность по докладам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемое предпринимательское патентов (патенты) по контрактам (договорам) (предпринимательская задолженность по докладам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договорная предприм. услуги	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по числам	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0130					
Задолженность по докладам (субинформационная задолженность по докладам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемое предпринимательское патентов (патенты) по контрактам (договорам) (предпринимательская задолженность по докладам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (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 стро-ки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)
Задолженность по докладам (субинформационная задолженность по докладам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемое предпринимательское патентов (патенты) по контрактам (договорам) (предпринимательская задолженность по докладам от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0110					
предоставление интеллектуальной собственности	0120					
Задолженность по докладам (субинформационная задолженность по докладам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые предпринимательские патенты (патенты) по контрактам (договорам) (предпринимательская задолженность по докладам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг (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 львинету вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждения» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (субинформационная задолженность по оплате труда) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученым авансам (субинформационная задолженность по оплате труда) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (субинформационная задолженность по оплате труда) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученым авансам (субинформационная задолженность по оплате труда) на конец года	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	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00	22 457 684,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Условно-нормативная численность единиц	Фонд оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в год (р. 3 х р. 4)
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий финансовый год)	
Длительность, группа должностей					

1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11		12
			гр. 9 + гр. 11	гр. 9 + гр. 11					гр. 5 + гр. 6 + гр. 7	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7				
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 634,37	18 468,81	3 693,76	10 733,91	10 733,91	30,00	9 868,95	30,00	9 868,95	11	11	12
Педагогический персонал	0002	30,42	38 015,65	8 542,98	1 708,60	13 508,21	13 508,21	30,00	7 127,93	30,00	7 127,93	11	11	12
Учебно-воспитательный персонал	0003	14,70	28 244,47	4 569,83	913,97	12 169,00	12 169,00	30,00	5 295,84	30,00	5 295,84	11	11	12
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 619,45	3 703,44	740,69	9 068,03	9 068,03	30,00	4 053,65	30,00	4 053,65	11	11	12
Итого	9000	x												22 457 684,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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. в том числе:				сверхнормативная		рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхнормативная	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 634,37	18 468,81	3 693,76	10 733,91	30,00	9 868,95	30,00	9 868,95	11	11
Педагогический персонал	0002	30,42	38 015,65	8 542,98	1 708,60	13 508,21	30,00	7 127,93	30,00	7 127,93	11	11
Учебно-воспитательный персонал	0003	14,70	28 244,47	4 569,83	913,97	12 169,00	30,00	5 295,84	30,00	5 295,84	11	11
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 619,45	3 703,44	740,69	9 068,03	30,00	4 053,65	30,00	4 053,65	11	11
Итого	9000	x										22 457 684,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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. в том числе:				сверхнормативная		рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхнормативная	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
Административно-управленческий персонал	0001	2,00	52 634,37	18 468,81	3 693,76	10 733,91	30,00	9 868,95	30,00	9 868,95	11	11
Педагогический персонал	0002	30,42	38 015,65	8 542,98	1 708,60	13 508,21	30,00	7 127,93	30,00	7 127,93	11	11
Учебно-воспитательный персонал	0003	14,70	28 244,47	4 569,83	913,97	12 169,00	30,00	5 295,84	30,00	5 295,84	11	11
Обслуживающий персонал	0004	9,00	21 619,45	3 703,44	740,69	9 068,03	30,00	4 053,65	30,00	4 053,65	11	11
Итого	9000	x										22 457 684,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (архиваторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо включенных в плановый период (дебитурская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00
Средние взносы на обязательное социальное страхование (задолженность по уплате страховых взносов (архиваторская задолженность) на конец года)	0300	6 782 220,31	6 782 220,31
Сумма взносов уплаченных либо включенных в плановый период (кредитурская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500	6 782 220,31	6 782 220,31



Наименование расхода	Код строки	Размер выплаты (особен) в месяц, руб.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Размер выплаты (особен) в месяц, руб.		Количество выплат в год	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	0001	3	4	5	6	7	8	9	10
Выходное пособие	0002								
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

3.8.4 Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расхода	Код строки	Размер выплаты (особен) в месяц, руб.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Размер выплаты (особен) в месяц, руб.		Количество выплат в год	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику	0001	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X

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		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Пенсион, пособия, выплачиваемые работодателями, обязательные выплаты работникам	0001	4	4	5	8	20	32
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Земельный налог	0001	3	4	5	8	15	32
Налог на имущество организаций	0002						
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Земельный налог	0001	3	4	5	8	15	32
Налог на имущество организаций	0002						
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
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 расхода	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого	9000	X	X	X	X	X	X





Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00

**3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на дополнительное образование.**

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	567 670,00	567 670,00	567 670,00	567 670,00

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	12 000,00	12 000,00

**3.13.9.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (ГРАНТ).**

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический	плановый	фактический
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	970 200,00	970 200,00	970 200,00	970 200,00

Наименование расходов	Код строки	Качество делового			Сумма учета, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Итого	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00

0002								
0003								
9000								
Итого								

3.13.9.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (далее, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		Сумма в рублях	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	0001				
	0002				
	0003				
Итого	9000				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		Сумма в рублях	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	0001				
	9000				
Итого	9000				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		Сумма в рублях	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	0001				
	0003				
Итого	9000				

3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Количество вложений		Сумма в рублях	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Мебель	0001				
Вычислительная и периферийно-монтажная техника	0002				
Кухонное оборудование	0003				
Итого	9000				

3.13.11.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (ТРАНТ)

Наименование расходов	Код строки	Количество вложений		Сумма в рублях	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	0001				
	0002				
	0003				
Итого	9000				

3.13.11.2 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (далее, КФО 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество вложений		Сумма в рублях	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	0001				
	0002				
	0003				
Итого	9000				

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Итого							



Наименование расхода	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт
Строительные материалы	0001	35 298,00		35 298,00		35 298,00		35 298,00		35 298,00		35 298,00	
Клей строительный, строительная сетка, проволока	0002	18 500,00		18 500,00		18 500,00		18 500,00		18 500,00		18 500,00	
Сетка, проволока	0003	27 511,75		27 511,75		27 511,75		27 511,75		27 511,75		27 511,75	
Сетка, проволока	0004	11 486,00		11 486,00		11 486,00		11 486,00		11 486,00		11 486,00	
Сетка, проволока	0005	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Изготовление блочных конструкций	0006	67 500,00		67 500,00		67 500,00		67 500,00		67 500,00		67 500,00	
Изготовление блочных конструкций	0007	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Изготовление блочных конструкций	0008	29 404,00		29 404,00		29 404,00		29 404,00		29 404,00		29 404,00	
Изготовление блочных конструкций	0009	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Изготовление блочных конструкций	0010	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.12.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (КФО 2)

Наименование расхода	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт
Приобретение материальных запасов	0001												
Приобретение материальных запасов	0002												
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расхода	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт
Приобретение материальных запасов	0001												
Приобретение материальных запасов	0002												
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.13 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продукции питания

Наименование расхода	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт
Обучение на выделочном производственном предприятии (бюджет)	0001												
Обучение на выделочном производственном предприятии (бюджет)	0002												
Итого (исполнительный бюджет)	9000	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920

\* количество детей-инвалидов  
 \*\* стоимость питания 1 день-дети

3.13.14 Обоснование (расчет) расходов на приобретение продукции питания (исполнение, КФО 5)

Наименование расхода	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт	исполн. план	факт
Приобретение продукции питания	0001												
Приобретение продукции питания	0002												
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ления по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	2 490 829,00			2 490 829,00	
	119	213	752 230,00			752 230,00	
	244	221	45 264,00			45 264,00	
		223	347 916,00			347 916,00	
	247	223	3 909 976,00			3 909 976,00	
	244	225	567 670,00			567 670,00	
		226	717 509,00			717 509,00	
	111	266	0,00			0,00	
	852	291	1 000,00			1 000,00	
	244	342	2 875 459,00			2 875 459,00	
		344	35 298,00			35 298,00	
		345	37 000,00			37 000,00	
		346	391 533,00			391 533,00	
	<b>Итого по КБК</b>		<b>12 171 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 171 684,00</b>	
734 0701 0210074080	111	211	6 089 622,00			6 089 622,00	
	119	213	1 839 066,31			1 839 066,31	
	244	226	41 541,60			41 541,60	
	111	266	0,00			0,00	
	244	345	0,00			0,00	
		346	0,00			0,00	
<b>Итого по КБК</b>		<b>7 970 229,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 970 229,91</b>		
734 0701 0210075880	111	211	13 877 233,00			13 877 233,00	
	119	213	4 190 924,00			4 190 924,00	
	244	226	171 150,00			171 150,00	
	111	266	0,00			0,00	
	852	291	3 500,00			3 500,00	
	244	346	29 404,00			29 404,00	
<b>Итого по КБК</b>		<b>18 272 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 272 211,00</b>		
734 0701 0210075540	244	342	0,00			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>38 414 124,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 414 124,91</b>	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2024 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2023г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	2 563 596,00			2 563 596,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>2 563 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 563 596,00</b>	
734 0701 021000 1810	244	342	0,00			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>2 563 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 563 596,00</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>40 977 720,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 977 720,91</b>	

Экономист



Ю.А.Коробейникова