



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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		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	х	1 308 686,91	243 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х								
Доходы, всего:	1000		78 940 989,65	4 032 525,00	71 547 407,00	3 852 525,00	71 547 407,00	3 852 525,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х		х		х		х	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х		х		х		х	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	78 892 466,80	4 032 525,00	71 547 407,00	3 852 525,00	71 547 407,00	3 852 525,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	78 892 466,80	х	71 547 407,00	х	71 547 407,00	х		х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х		х		х		х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х		х		х		х	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х		х		х		х	
плата за присмотр и уход	1250	130	х	4 032 525,00	х	3 852 525,00	х	3 852 525,00	х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
в том числе:										
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	х		х		х	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	48 522,85							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
гранты	1430	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	0,00							
в том числе:				х		х		х		х

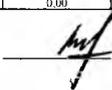


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00							x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	17 092 811,45	4 276 002,93	15 226 720,00	3 852 525,00	15 226 720,00	3 852 525,00		
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	11 098 690,06	4 276 002,93	10 975 254,00	3 852 525,00	10 975 254,00	3 852 525,00		
услуги связи	2641	244	43 290,00		43 290,00		43 290,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	752 340,68		643 286,00		643 286,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 040 578,21		993 005,00		993 005,00			
прочие работы, услуги	2645	244	3 744 763,33		3 671 693,00		3 671 693,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	274 014,43		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	61 132,49		94 880,00		94 880,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	5 182 570,92	4 276 002,93	5 529 100,00	3 852 525,00	5 529 100,00	3 852 525,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 994 121,39		4 251 466,00		4 251 466,00			
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	2 484,84							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 484,84							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджету или классификации казначейства Российской Федерации (Р2.1)*	Универсальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			21 368 814,38	19 079 245,00	19 079 245,00	
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			5 015 607,80	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		5 015 607,80	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			16 353 206,58	19 079 245,00	19 079 245,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 077 203,65	15 226 720,00	15 226 720,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			12 077 203,65	15 226 720,00	15 226 720,00	
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			4 276 002,93	3 852 525,00	3 852 525,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			4 276 002,93	3 852 525,00	3 852 525,00	
	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			16 353 206,58	19 079 245,00	19 079 245,00	
	в том числе по году начала закупки	2023	26510			16 353 206,58	4 493 024,10		
	2024						14 586 220,90		
	2025							19 079 245,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения:  
(уполномоченное лицо учреждения)

 Н.О. Вячеславова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

 О.Л. Степанова тел. 76-39-40

(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)

Начальник отдела конкурсов и закупок  
(раздел 2)

 Н.В. Валеева тел. 76-39-80

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

« » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО  
Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск  
(Крупный лист подлинник)  
 А.А. Кривицкая  
(подпись, печать, расшифровка подписи)  
« » 2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>			
<b>в том числе:</b>	<b>0310</b>			
доходы, получаемые 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, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от 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 единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе								0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	0001							0,00	0,00	0,00
Договор 2	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	82 924 991,80	75 399 932,00	75 399 932,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	78 892 466,80	71 547 407,00	71 547 407,00
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 приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за присмотр и уход	0350	4 032 525,00	3 852 525,00	3 852 525,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	82 924 991,80	75 399 932,00	75 399 932,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет)	0001	25 742,20	25 805,39	25 805,39	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 1 года до 3 лет)	0002	25 760,43	25 816,22	25 816,22	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 1 года до 3 лет)	0003	25 901,96	25 883,04	25 883,04	37	34	34	1 177 574,00	1 046 939,00	1 046 939,00
Присмотр и уход (дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет)	0004	34 667,15	37 769,51	37 769,51	3	3	3	127 788,41	134 800,00	134 800,00
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. От 3 лет до 8 лет)	0005	34 751,04	37 833,10	37 833,10	2	2	2	85 399,00	90 018,00	90 018,00
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий. От 3 лет до 8 лет)	0006	34 673,87	37 870,80	37 870,80	195	198	198	8 307 891,00	8 920 653,00	8 920 653,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	0007	207 429,57	184 907,80	184 907,80	37	34	34	9 430 317,00	7 479 303,00	7 479 303,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	0008	243 193,59	215 648,57	215 648,57	200	210	210	59 763 497,39	53 875 694,00	53 875 694,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	78 892 466,80	71 547 407,00	71 547 407,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---------------

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.6. Расчет доходов за присмотр и уход

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Количество месяцев посещения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	34	34	34	7,2	7,2	7,2	450 450,00	450 450,00	450 450,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	203	203	203	8,2	7,8	7,8	3 582 075,00	3 402 075,00	3 402 075,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 032 525,00	3 852 525,00	3 852 525,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
погашение требований кредитора	0330	0,00		

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взysканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

### 3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	48 522,85	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	48 522,85		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
грант	0330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	48 522,85	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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	48 200 206,99	43 255 828,00	43 255 828,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	48 200 206,99	43 255 828,00	43 255 828,00

### 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).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	3,00	12 497,85	14 017,90	2 803,58	-9 010,32	30,00	2 343,35	30,00	2 343,35	449 922,67
Педагогический персонал	0002	73,58	39 083,01	8 367,53	1 673,51	14 385,84	30,00	7 328,06	30,00	7 328,06	34 508 730,43
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	28 601,15	4 578,23	915,65	12 381,84	30,00	5 362,72	30,00	5 362,72	10 330 734,34
Обслуживающий персонал	0004	14,00	17 326,31	3 726,14	745,23	6 357,57	30,00	3 248,68	30,00	3 248,68	2 910 819,55
Итого	9000	x									48 200 206,99

#### 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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	3,00	25 357,78	13 187,10	2 637,42	8 070,43	30,00	5 666,06	30,00	5 666,06	912 880,00
Педагогический персонал	0002	73,58	34 720,74	7 817,76	1 563,55	9 231,67	30,00	5 315,54	30,00	5 315,54	30 657 023,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	24 505,01	4 307,08	861,42	9 423,26	30,00	4 261,34	30,00	4 261,34	8 851 208,00
Обслуживающий персонал	0004	14,00	16 873,32	3 505,57	701,11	9 134,50	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	2 834 717,00
Итого	9000	x									43 255 828,00

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	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	3,00	25 357,78	13 187,10	2 637,42	8 070,43	30,00	5 666,06	30,00	5 666,06	912 880,00
Педагогический персонал	0002	73,58	34 720,74	7 817,76	1 563,55	9 231,67	30,00	5 315,54	30,00	5 315,54	30 657 023,00
Учебно-вспомогательный персонал	0003	30,10	24 505,01	4 307,08	861,42	9 423,26	30,00	4 261,34	30,00	4 261,34	8 851 208,00
Обслуживающий персонал	0004	14,00	16 873,32	3 505,57	701,11	9 134,50	30,00	3 837,75	30,00	3 837,75	2 834 717,00
Итого	9000	x									43 255 828,00

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





Земельный налог	0001								0,00	0,00	0,00
Налог на загрязнение окружающей среды	0002								599,37	600,00	600,00
Госпошлина	0003								0,00	1 000,00	1 000,00
Штрафы (пени)	0004								0,63	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	600,00	1 600,00	1 600,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиторская задолженность	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001							0	0	0
	0002							0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	658 687,50	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	21 368 814,38	19 079 245,00	19 079 245,00
в том числе:				
услуги связи	0301	43 290,00	43 290,00	43 290,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	752 340,68	643 286,00	643 286,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 040 578,21	993 005,00	993 005,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0308	3 744 763,33	3 671 693,00	3 671 693,00

1	2	(текущий	(первый год	(второй год									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001										0,00	0,00	0,00
	0002										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

### 3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

1	2	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
			на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
			(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)
стирка белья	0001				12	12	12	96 000,82	75 000,00	75 000,00	
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
дератизация	0003				4	12	12	44 064,00	42 970,00	42 970,00	
дезинсекция	0004				4	4	4	5 508,00	40 377,00	40 377,00	
зарядка огнетушителей	0005				0	0	0	0,00	3 901,00	3 901,00	
госповерка диэл. перчаток	0006				1	1	1	1 680,00	1 500,00	1 500,00	
хим. чистка	0007				1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
вывоз и уборка снега, листья	0008				0	0	0	0,00	18 750,00	18 750,00	
противоклещевая дезинсекция	0009				1	1	1	18 360,00	0,00	0,00	
ТО тревожной сигнализации	0010				12	12	12	0,00	0,00	0,00	
ТО охранной сигнализации	0011				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ТО мини АТС	0012				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ТО пож. сигнализации	0013				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	95 903,16	98 003,00	98 003,00	
ТО вентиляции	0015				1	0	0	4 020,96	4 021,00	4 021,00	
ТО электросетей	0016				12	12	12	100 440,00	100 440,00	100 440,00	
ТО инженерных систем	0017				12	12	12	181 518,00	181 518,00	181 518,00	
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	67 223,52	63 222,00	63 222,00	
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	0,00	0,00	0,00	
промывка отопит. системы	0020				1	1	1	19 386,00	18 750,00	18 750,00	
текущий ремонт	0021				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
сбор и транспортировка пгутьсодержащих отходов	0022	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	МБДОУ № 23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ремонт уличного освещения	0023				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ремонт оборудования	0024				2	1	1	78 283,36	18 773,00	18 773,00	
ТО кухонного оборудования	0025				2	1	1	23 703,96	23 704,00	23 704,00	
ТО орг. техники	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
заправка картриджа	0027				4	4	4	28 076,00	28 076,00	28 076,00	
ТО мед. оборудования	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
госповерка мед. оборудования	0029				2	2	2	11 860,00	11 000,00	11 000,00	
ремонт орг. оборудования	0030				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
спиливание сухостоя	0031				1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
ремонт поливочной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
госповерка теплосчетчиков	0034				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
анализ огнезащ. обр. кровли	0035				1	1	1	8 129,58	10 500,00	10 500,00	
ремонт и госпов. весов оборуд.	0036				2	2	2	32 285,00	35 000,00	35 000,00	
гос поверка приборов пищеблока	0037				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Замена АПС+СОУЭ	0038				12	12	12	0,00	0,00	0,00	
ТО "Стрелка - Мониторинг"	0038				12	12	12	90 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие расходы (то охранного видеонабл-ния)	0039				12	12	12	76 635,85	40 000,00	40 000,00	
инструм. иссл. замеры	0040				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
проверка внутр. пож. водопровод.	0041				0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 040 578,21	993 005,00	993 005,00	

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

1	2	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			Сумма, руб.		
			на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
			(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)
	0001							0,00	0,00	0,00	
	0002							0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	0,00	4 500,00	4 500,00
медосмотр КБ-51	0002	2	0	0	297 081,97	261 380,00	261 380,00
медосмотр ЦГ СЭН-51	0003	0	0	0	0,00	85 321,00	85 321,00
контроль сам. режима	0004	3	0	0	46 719,79	56 400,00	56 400,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	4 920,00	5 000,00	5 000,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	2	0	0	22 632,00	5 000,00	5 000,00
охрана	0007	12	0	0	72 000,00	72 292,00	72 292,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	1	0	0	12 600,00	13 200,00	13 200,00
прочие расходы	0009	3	0	0	266 609,57	15 000,00	15 000,00
СОУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
профессиональная охрана	0011	12	0	0	3 022 200,00	3 153 600,00	3 153 600,00
Итого	9000	x	x	x	3 744 763,33	3 671 693,00	3 671 693,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001				0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
монтаж оборудования	0001	2			274 014,43	0,00	0,00
	0002				0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	274 014,43	0,00	0,00

### 3.13.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель	0001	21 132,49	54 880,00	54 880,00	1	1	1	21 132,49	54 880,00	54 880,00
Вычислительная техника, копировально-множительная техника	0002	0,00	0,00	0,00	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Кухонное оборудование	0003	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	61 132,49	94 880,00	94 880,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
строительные материалы	0001	61 706,67	100 000,00	100 000,00	3	2	2	185 120,00	200 000,00	200 000,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
хоз. расходы	0003	75 967,50	86 886,00	86 886,00	2	2	2	151 935,00	173 772,00	173 772,00
канц. расходы	0004	23 337,83	20 293,67	20 293,67	3	3	3	70 013,49	60 881,00	60 881,00
зап. части к орг. технике	0005	9 187,50	9 187,50	9 187,50	2	2	2	18 375,00	18 375,00	18 375,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	73 988,67	66 709,67	66 709,67	3	3	3	221 966,00	200 129,00	200 129,00
изготовление бланочной продукции	0007							0,00	0,00	0,00
приобретение игр. игрушек	0008	15 530,92	23 183,00	23 183,00	1	1	1	15 530,92	23 183,00	23 183,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	0,00			1	1	1	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	662 940,41	676 340,00	676 340,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							4 350 073,51	4 738 280,00	4 738 280,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002							121 034,15	114 480,00	114 480,00
доходы (родительская плата)	0003							4 276 002,93	3 852 525,00	3 852 525,00
Итого (ранний возраст)	9000	2928	2928	2928	340,69	305,69	305,69	997 536,00	895 068,00	895 068,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	31150	31150	31150	248,78	175,98	175,98	7 749 574,59	5 481 708,00	5 481 708,00

Проверка  
0,00000

\* количество дето-дней

\*\* стоимость питания 1 дето-дня

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

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							48 522,85		

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 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
строительные материалы	0001	61 706,67	100 000,00	100 000,00	3	2	2	185 120,00	200 000,00	200 000,00
мягкий инвентарь, спецодежда	0002	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0,00	0,00	0,00
хоз. расходы	0003	75 967,50	86 886,00	86 886,00	2	2	2	151 935,00	173 772,00	173 772,00
канц. расходы	0004	23 337,83	20 293,67	20 293,67	3	3	3	70 013,49	60 881,00	60 881,00
зап. части к орг. технике	0005	9 187,50	9 187,50	9 187,50	2	2	2	18 375,00	18 375,00	18 375,00
моющие и дезинфицирующие средства	0006	73 988,67	66 709,67	66 709,67	3	3	3	221 966,00	200 129,00	200 129,00
изготовление бланочной продукции	0007							0,00	0,00	0,00
приобретение игр, игрушек	0008	15 530,92	23 183,00	23 183,00	1	1	1	15 530,92	23 183,00	23 183,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0009	0,00			1	1	1	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	662 940,41	676 340,00	676 340,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение продуктов питания

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001							4 350 073,51	4 738 280,00	4 738 280,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без внимания родительской платы)	0002							121 034,15	114 480,00	114 480,00
доходы (родительская плата)	0003							4 276 002,93	3 852 525,00	3 852 525,00
Итого (ранний возраст)	9000	2928	2928	2928	340,69	305,69	305,69	997 536,00	895 068,00	895 068,00
Итого (дошкольный возраст)	9000	31150	31150	31150	248,78	175,98	175,98	7 749 574,59	5 481 708,00	5 481 708,00

Проверка  
0,00000

\* количество дето-дней

\*\* стоимость питания 1 дето-дня

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

Наименование расходов	Код строки	Количество*			Средняя стоимость, руб.**			Сумма, руб.		
		на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0001							48 522,85		

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 23:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 884 529,17	19 654,38		4 904 183,55	Письмо № 01-16/2363 от 21.12.2023г. Письмо № 23/270 от 19.12.2023г.
	213	119	1 476 179,28	5 935,62		1 482 114,90	
	221	244	43 290,00			43 290,00	
	222		0,00		0,00		
	223		752 340,68			752 340,68	
	223	247	5 994 121,39			5 994 121,39	
	225	244	993 005,00	47 573,21		1 040 578,21	
	226		3 492 222,57	-46 573,21		3 445 649,36	
	228		274 014,43			274 014,43	
	266	111	51 020,20			51 020,20	
	291	852	1 000,00	-1 000,00		0,00	
	291	853	599,37			599,37	
	292		0,63			0,63	
	310	244	40 000,00			40 000,00	
	342		4 350 073,51			4 350 073,51	
344	185 120,00				185 120,00		
346	407 157,00				407 157,00		
<b>Итого по КБК</b>				<b>22 944 673,23</b>	<b>25 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 970 263,23</b>
734 0701 0210074080	211	111	8 787 293,01			8 787 293,01	
	213	119	2 653 759,79			2 653 759,79	
	226	244	59 760,00			59 760,00	
	266	111	93 765,64			93 765,64	
	266	119	3 760,56			3 760,56	
	310	244	21 132,49			21 132,49	
	346		9 132,49			9 132,49	
<b>Итого по КБК</b>			<b>11 628 603,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 628 603,98</b>	
734 0701 0210075880	211	111	34 508 730,43			34 508 730,43	Письмо № 23/275 от 25.12.2023г.
	213	119	10 421 636,85			10 421 636,85	
	226	244	239 353,97			239 353,97	
	266	111	236 924,15	-2 168,25		234 755,90	
	266	119	10 591,19	2 168,25		12 759,44	
	346	244	61 530,92			61 530,92	
<b>Итого по КБК</b>			<b>45 478 767,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 478 767,51</b>	
734 0701 0210075540	342	244	121 034,15			121 034,15	
<b>Итого по КБК</b>			<b>121 034,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 034,15</b>	
<b>Всего</b>			<b>80 173 078,87</b>	<b>25 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 198 668,87</b>	
<b>Изменения по выплатам на иные цели:</b>							
КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342		31 552,15	16 970,70		48 522,85	Письмо № 01-16/2371 от 22.12.2023г.
<b>Итого по КБК</b>			<b>31 552,15</b>	<b>16 970,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48 522,85</b>	
<b>Всего</b>			<b>31 552,15</b>	<b>16 970,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48 522,85</b>	
<b>Изменения по приносящей доход деятельности:</b>							
КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022г	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	4 276 002,93			4 276 002,93	
<b>Итого по КБК</b>			<b>4 276 002,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 276 002,93</b>	
<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>84 480 633,95</b>	<b>42 560,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84 523 194,65</b>	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Золотой петушок» (МБДОУ № 23 «Золотой петушок») ул. Октябрьская, 41а, г. Железногорск, Красноярский край, 662971  
Тел. 8(3919)76-59-42  
ОКПО 50326929  
ИНН 2452028823  
ОКВД-80.10 85.32  
№ 23/270 от 19.12.2023 г.  
О внесении изменений в план ФХД

Руководителю МКУ «Управление образования» Д.В.Протопопову

*Составлено*

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

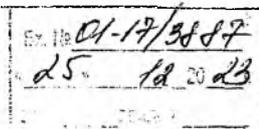
На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 23 «Золотой петушок» в части:

Муниципальный бюджет 734 0701 0210000010 244

Код строки ПФХД	КОСГУ	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2645	226	Прочие работы, услуги	46 573,21		В связи со сложившейся экономией по итогам заключения контрактов.
2320	291 (вид 852)	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	1000,00		Уплата госпошлины в 2023 году не требуется
2644	225	Работы, услуги по содержанию имущества		47 573,21	Средства необходимы для ремонта сантехнического оборудования.

*составлено* *Д.В.Протопопов*

Заведующий МБДОУ № 23 «Золотой петушок»

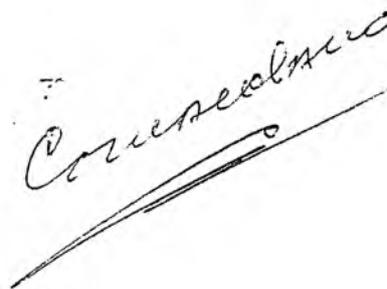


*Н.О.Вячеславова*  
*Составлено*  
*В.С.Сидорова*

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 23 «Золотой петушок»  
(МБДОУ № 23 «Золотой петушок»)  
ул. Октябрьская, 41а, г. Железнодорожск,  
Красноярский край, 662971  
Тел. 8(3919)76-59-42  
ОКПО 50326929  
ИНН 2452028823  
ОКВД-80.10 85.32

Руководителю МКУ  
«Управление образования»  
Д.В. Протопопову

Исх.23/275 от 25.12.2023



Уважаемый Дмитрий Владимирович!

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 23 «Золотой петушок» в части:

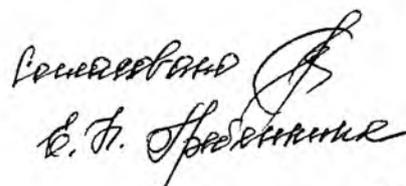
Бюджет педагоги (0701 0210075880)

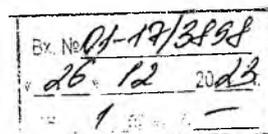
Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 168,25		Средства необходимы на выплату дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами
2142	На иные выплаты работникам		2 168,25	

Заведующий МБДОУ № 23 «Золотой петушок»

 Н.О. Вячеславова

  
М.И. Майоров

  
В.И. Прохоров



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

Руководителям

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железнодорожск,  
Красноярский край, Россия, 662980  
Телефон: 8 (3919) 76-39-01  
E-mail: [secretar@educ26.ru](mailto:secretar@educ26.ru)  
22.12.2023 № 01-16/2371

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об изменении бюджетных ассигнований

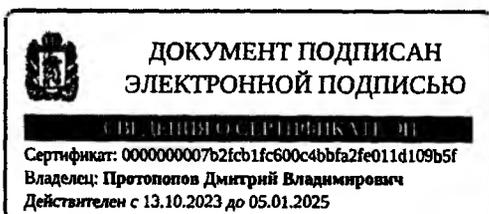
**Уважаемые руководители!**

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

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашения «О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железнодорожск субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

Руководитель  
МКУ «Управление образования»

Д.В. Протопопов



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

График перечислений Субсидий  
(Изменение в графике перечислений Субсидий)

Наименование Учреждения МБДОУ № 23 "Золотой петушок"  
 Наименование Учредителя Администрация ЗАТО г. Железнодорожск  
 Вид документа 2  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4")

КОДЫ
по Сводному реестру 01002
по Сводному реестру 04300945
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Код строки	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации местного бюджета					Код Субсидии	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Объем услуги на 2023 год	
		код главы	раздела, подраздела	целевой статьи		вида расходов		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
				программной (непрограммной) статьи	направление расходов																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										0.00				0.00			0.00			16 970.70	16 970.70
	Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции	734	1003	021000	8530	612	734 1003 0210008530 612 (ИМБТ-8530)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 970.70	16 970.70
							ИТОГО:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 970.70	16 970.70

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

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

21.12.2023 № 01-16/2363

Руководителям учреждений

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об изменении бюджетных ассигнований

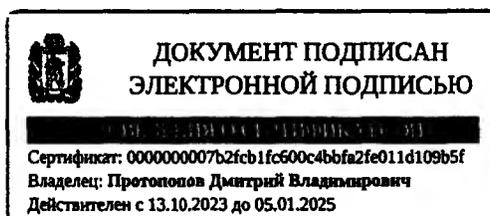
**Уважаемые руководители!**

Вашим учреждениям увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования (региональная выплата), согласно приложения №1.

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

Руководитель  
МКУ «Управление образования»

Д.В. Протопопов



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

**График изменений по перечислению субсидии на  
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
по МБДОУ № 23 "Золотой петушок"**

№ п/п	Наименование	КБК	Доп. КР	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			Объем услуги на 2023 год
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
				0.00			0.00			0.00			25 590.00			25 590.00
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 611 (МО1)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 590.00	25 590.00
			<b>Итого:</b>	<b>0.00</b>	<b>25 590.00</b>	<b>25 590.00</b>										