



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Л.В. Парфенчикова

" 23 " 03 2023 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорск и (или) муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное или автономное учреждение Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорск

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.03.2023
по Сводному реестру	04300182
глава по БК	014
по Сводному реестру	043Ц3764
ИНН	2453015591
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.								
			на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		за пределами планового периода		
			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	602 526,76	8 406,83							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х									
Доходы, всего:	1000	100	37 393 356,00	2 681 000,00	37 142 836,00	2 681 000,00	37 142 836,00	2 681 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	х		х		х		х		
доходы от собственности, всего											
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	37 393 356,00	2 681 000,00	37 142 836,00	2 681 000,00	37 142 836,00	2 681 000,00	0,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 393 356,00	х	37 142 836,00	х	37 142 836,00	х	0	х	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	2 681 000,00	х	2 681 000,00	х	2 681 000,00	х	0,00	
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		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		х		х		х		
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	0,00								

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x		x		x	
	1430	150	0						
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00						
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	x		x		x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00						
Расходы, всего	2000	x	37 995 882,76	2 689 406,83	37 142 836,00	2 681 000,00	37 142 836,00	2 681 000,00	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 302 102,40	0,00	29 979 676,00	0,00	29 979 676,00	0,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	23 310 097,65		23 062 458,00		23 062 458,00		x
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		111	275 742,00		275 742,00		275 742,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	12 000,00		12 000,00		12 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 980 004,75		6 905 218,00		6 905 218,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 980 004,75		6 905 218,00		6 905 218,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	500,00		500,00		500,00		x

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				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Уникальный код <7.2>	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			10 382 687,19	9 843 660,00	9 843 660,00	
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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
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			476 956,48	2 700 800,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		476 956,48	2 700 800,00	0,00	
	из них <7.1>:	26310.1	х						
	из них <7.2>:	26310.2	х						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			9 905 730,71	7 142 860,00	9 843 660,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			6 679 581,52	4 461 860,00	7 162 660,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 679 581,52	4 461 860,00	7 162 660,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них <7.1>:	26430.1	х						
	из них <7.2>:	26430.2	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 226 149,19	2 681 000,00	2 681 000,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Уникальный код <7.2>	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
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 226 149,19	2 681 000,00	2 681 000,00	
	из них <7/1>:	26451.1	х						
	из них <7/2>:	26451.2	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			9 905 730,71	9 843 660,00	9 843 660,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				9 905 730,71	2 700 800,00		
			2023						
			2024				7 142 860,00		
			2025					9 843 660,00	
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							

Заведующий МБДОУ д/с № 29

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ

Исполнитель
Ведущий экономист ПЭО МКУ ЦОДОУ
27640

Т.О. Рыгалова

Т.О. Рыгалова

О.А. Серёгина

О.А. Серёгина

О.Ю. Соколовская

О.Ю. Соколовская

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

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»
3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	29 413,42		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	176 290,01		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	40 074 356,00	39 823 836,00	39 823 836,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	37 393 356,00	37 142 836,00	37 142 836,00
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	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 927 479,41	39 823 836,00	39 823 836,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	213 350,88	213 763,10	213 763,10	155	154	154	33 069 387,00	32 919 517,00	32 919 517,00
Присмотр и уход	0002	27 896,57	27 424,15	27 424,15	155	154	154	4 323 969,00	4 223 319,00	4 223 319,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	37 393 356,00	37 142 836,00	37 142 836,00

3.2.3. Доходы 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	0001	17 522,88	17 638,16	17 638,16	153	152	152	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00

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»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	23 310 097,65	23 062 458,00	23 062 458,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23 310 097,65	23 062 458,00	23 062 458,00

в том числе по источникам финансирования:

субсидия на выполнение муниципального задания	23 259 572,00	23 062 458,00	23 062 458,00
остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания	50 525,65		

3.6.2 Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год)

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
Административный персонал	0001	2,00	49 462,79	14 736,46	4 110,70	12 067,09	30,00	9 274,27	30,00	9 274,27	1 187 107,00
учебно-вспомогательный персонал	0002	14,00	23 618,87	4 884,86	1 038,47	8 838,47	30,00	4 428,54	30,00	4 428,54	3 967 970,65
учебно-вспомогательный персонал (МРОТ)	0003	14,00	63,57			63,57	x	0,00	x	0,00	10 680,00
Итого по статье 1210074080 611	0004	16,00	73 081,66	19 621,31	5 149,17	20 905,56	x	13 702,81	x	13 702,81	5 165 757,65
Педагогический персонал	0005	28,35	36 101,46	12 057,22	1 816,56	8 689,64	30,00	6 769,02	30,00	6 769,02	12 281 718,00
Итого по статье 1210075880 611	0006	28,35	36 101,46	12 057,22	1 816,56	8 689,64	x	6 769,02	x	6 769,02	12 281 718,00
очный обслуживающий персонал	0007	13,00	24 461,87	3 275,00	848,62	11 165,05	30,00	4 586,60	30,00	4 586,60	3 816 051,00
очный обслуживающий персонал (МРОТ)	0008	13,00	1 284,02			1 284,02	x	0,00	x	0,00	200 307,00
Итого по статье 1210080610 611	0009	13,00	24 461,87	3 275,00	848,62	12 449,07	x	4 586,60	x	4 586,60	4 016 358,00
очный обслуживающий персонал	0010	8,00	18 365,46	3 544,00	943,20	6 991,22	30,00	3 443,52	30,00	3 443,52	1 763 084,00
очный обслуживающий персонал (МРОТ)	0011	8,00	866,46			866,46	x	0,00	x	0,00	83 180,00
Итого по статье 1210087610 611	0012	8,00	18 365,46	3 544,00	943,20	7 857,68	x	3 443,52	x	3 443,52	1 846 264,00
того	9 000	x	152 010,45	38 497,53	8 757,54	49 901,94	x	28 501,96	x	28 501,96	23 310 097,65

3.6.4 Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода)

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
Административный персонал	0001	3,00	47 122,19	14 477,92	3 671,19	11 302,26	30,00	8 835,41	30,00	8 835,41	1 696 399,00
учебно-вспомогательный персонал	0002	16,00	17 804,98	4 274,25	908,66	5 945,20	30,00	3 338,43	30,00	3 338,43	3 418 556,00
Итого по статье 1210074080 611	0003	19,00	64 927,17	18 752,17	4 579,85	17 247,46	x	12 173,85	x	12 173,85	5 114 955,00
Педагогический персонал	0004	28,35	36 356,17	12 057,22	1 816,56	8 848,83	30,00	6 816,78	30,00	6 816,78	12 368 368,00
Итого по статье 1210075880 611	0005	28,35	36 356,17	12 057,22	1 816,56	8 848,83	x	6 816,78	x	6 816,78	12 368 368,00

Прочий обслуживающий персонал	0006	13,00	24 461,87	3 275,00	848,62	11 165,05	30,00	4 586,60	30,00	4 586,60	3 816 051,00
Итого по статье 1210080610 611	0007	13,00	24 461,87	3 275,00	848,62	11 165,05	x	4 586,60	x	4 586,60	3 816 051,00
Прочий обслуживающий персонал	0008	8,00	18 365,46	3 544,00	943,20	6 991,22	30,00	3 443,52	30,00	3 443,52	1 763 084,00
Итого по статье 1210087610 611	0009	8,00	18 365,46	3 544,00	943,20	6 991,22	x	3 443,52	x	3 443,52	1 763 084,00
Итого	9 000	x	144 110,66	37 628,39	8 188,22	44 252,56	x	27 020,75	x	27 020,75	23 062 458,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода)

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)	в том числе:						северная надбавка		районный коэффициент
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Административный персонал	0001	3,00	47 122,19	14 477,92	3 671,19	11 302,26	30,00	8 835,41	30,00	8 835,41	1 696 399,00	
Учебно-вспомогательный персонал	0002	16,00	17 804,98	4 274,25	908,66	5 945,20	30,00	3 338,43	30,00	3 338,43	3 418 556,00	
Итого по статье 1210074080 611	0003	19,00	64 927,17	18 752,17	4 579,85	17 247,46	x	12 173,85	x	12 173,85	5 114 955,00	
Педагогический персонал	0004	28,35	36 356,17	12 057,22	1 816,56	8 848,83	30,00	6 816,78	30,00	6 816,78	12 368 368,00	
Итого по статье 1210075880 611	0005	28,35	36 356,17	12 057,22	1 816,56	8 848,83	x	6 816,78	x	6 816,78	12 368 368,00	
Прочий обслуживающий персонал	0006	13,00	24 461,87	3 275,00	848,62	11 165,05	30,00	4 586,60	30,00	4 586,60	3 816 051,00	
Итого по статье 1210080610 611	0007	13,00	24 461,87	3 275,00	848,62	11 165,05	x	4 586,60	x	4 586,60	3 816 051,00	
Прочий обслуживающий персонал	0008	8,00	18 365,46	3 544,00	943,20	6 991,22	30,00	3 443,52	30,00	3 443,52	1 763 084,00	
Итого по статье 1210087610 611	0009	8,00	18 365,46	3 544,00	943,20	6 991,22	x	3 443,52	x	3 443,52	1 763 084,00	
Итого	9 000	x	144 110,66	37 628,39	8 188,22	44 252,56	x	27 020,75	x	27 020,75	23 062 458,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 980 004,75	6 905 218,00	6 905 218,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 980 004,75	6 905 218,00	6 905 218,00

в том числе по источникам финансирования:

субсидия на выполнение муниципального задания	6 964 746,00	6 905 218,00	6 905 218,00
остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания	15 258,75		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100						
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110						
по ставке 10,0%	0120						

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210								
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0230								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	0240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	0250								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310								
Единый страховой тариф (цс 014 0701 120074080 611)	0400	5 100 757,65	5 049 955,00	5 049 955,00	1 540 428,75	1 525 087,00	1 525 087,00		
Единый страховой тариф (цс 014 0701 120075880 611)	0500	12 171 718,00	12 258 368,00	12 258 368,00	3 675 859,00	3 702 027,00	3 702 027,00		
Единый страховой тариф (цс 014 0701 120080610 611)	0600	4 006 358,00	3 806 051,00	3 806 051,00	1 209 921,00	1 149 428,00	1 149 428,00		
Единый страховой тариф (цс 014 0701 120087610 611)	0700	1 833 764,00	1 750 584,00	1 750 584,00	553 796,00	528 676,00	528 676,00		
Итого	9000	x	x	x	6 980 004,75	6 905 218,00	6 905 218,00		

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога			Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, о закупках и нарушение условий контрактов, иные выплаты текущего характера физическим лицам.	0001	500,00	500,00	500,00	100	100	100	500,00	500,00	500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500,00	500,00	500,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)(субсидия на выполнение обеспечения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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 персоналу расходов на входной медицинский осмотр	0001	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2	2	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
долженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	589 622,16		
оказанные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (биторская задолженность) на начало года	0200	8 288,00		
затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	10 382 687,19	9 843 660,00	9 843 660,00
в том числе:				
затраты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:	0301	7 156 538,00	7 162 660,00	7 162 660,00
затраты в связи	0302	51 656,00	51 656,00	51 656,00

транспортные услуги	0303	48 000,00	48 000,00	48 000,00
коммунальные услуги	0304	3 544 211,00	3 544 211,00	3 544 211,00
аренда имущества	0305			
содержание имущества	0306	823 373,00	787 373,00	787 373,00
обязательное страхование	0307	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0308	20 400,00	20 400,00	20 400,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0309	548 623,00	584 371,00	584 371,00
приобретение объектов движимого имущества	0310	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0311	2 120 275,00	2 126 649,00	2 126 649,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 964 021,35	9 843 660,00	9 843 660,00

в том числе по источникам финансирования

субсидия на выполнение муниципального задания	7 156 538,00	7 162 660,00	7 162 660,00
остатки прошлого года с субсидии на выполнение муниципального задания	536 742,36		
доходы от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	2 681 000,00	2 681 000,00	2 681 000,00
остатки прошлого года с доходов от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	8 406,83		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Абонентская плата за использованием ИНТЕРНЕТОМ и электронной почтой	0001	1	1	1	12	12	12	888,00	888,00	888,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00
Предоставление в постоянное пользование абонентской линией с инд схемой без ТВ СПУС(основные телефоны)	0002	4	4	4	12	12	12	354,00	354,00	354,00	16 992,00	16 992,00	16 992,00
Предоставление местного соединения абонентская система основной номер	0003	4	4	4	12	12	12	292,80	292,80	292,80	14 054,40	14 054,40	14 054,40
пользование оконечным оборуд. при парал. Сх. У одного абонента	0004	2	2	2	12	12	12	78,00	78,00	78,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00
Предоставление прочих услуг (междугороднее соединение, ...)	0006				12	12	12	632,67	632,67	632,67	7 592,00	7 592,00	7 592,00
Предоставление детализация счета на оплату услуг	0007				12	12	12	40,80	40,80	40,80	489,60	489,60	489,60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 656,00	51 656,00	51 656,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Транспортные услуги по предоставлению грузового автотранспорта для перевозки грузов	0001	12	12	12	4 623,75	4 000,00	4 000,00	55 484,98	48 000,00	48 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	55 484,98	48 000,00	48 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Электрическая энергия	0001	79,04	79,04	79,04	6 794,00	6 794,00	6 794,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00
Поставка питьевой воды (с 01.01 по 30.06.)	0002	1528,17	1528,17	1528,17	45,25	45,25	45,25	69 149,75	69 149,75	69 149,75
Поставка питьевой воды (с 01.07 по 31.12.)	0003	1541,00	1541,00	1541,00	45,25	45,25	45,25	69 730,25	69 730,25	69 730,25
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (с 01.01 по 30.06.)	0004	3213,17	3213,17	3213,17	44,09	44,09	44,09	141 668,67	141 668,67	141 668,67
Водоотведение от питьевой воды и теплоносителя (с 01.07 по 31.12.)	0005	3137,25	3137,25	3137,25	44,09	44,09	44,09	138 321,33	138 321,33	138 321,33
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (с 01.01 по 30.06.)	0006	1685,00	1685,00	1685,00	84,76	84,76	84,76	142 820,60	142 820,60	142 820,60
Поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения (с 01.07 по 31.12.)	0007	1596,25	1596,25	1596,25	84,76	84,76	84,76	135 298,15	135 298,15	135 298,15
Поставка тепловой энергии на нужды ГВС (с 01.01 по 30.06.)	0008	107,675	107,67	107,67	1 615,16	1 615,16	1 615,16	173 911,73	173 911,73	173 911,73
Поставка тепловой энергии на нужды ГВС (с 01.07 по 31.12.)	0009	102,003	102,00	102,00	1 615,16	1 615,16	1 615,16	164 751,69	164 751,69	164 751,69
Поставка тепловой энергии в горячей воде (с 01.01 по 30.06.)	0010	583,690	583,69	583,69	1 615,16	1 615,16	1 615,16	942 752,74	942 752,74	942 752,74
Поставка тепловой энергии в горячей воде (с 01.07 по 31.12.)	0011	565,795	565,80	565,80	1 615,16	1 615,16	1 615,16	913 850,09	913 850,09	913 850,09
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (с 01.01 по 30.06)	0013	45,10	45,10	43,37	1 135,92	1 135,92	1 181,36	51 230,00	51 230,00	51 230,00
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (с 01.07 по 31.12.)	0014	56,10	53,94	52,37	1 135,92	1 181,36	1 216,80	63 726,00	63 726,00	63 726,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 779 083,04	3 544 211,00	3 544 211,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Услуги по стерилизации биксов	0001	1	1	1	12	12	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Услуги по дератизации	0002	1	1	1	12	12	12	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Услуги по дезинсекции	0003	1	1	1	4	4	4	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Услуги по проведению противоклещевой обработки территории	0004	1	1	1	1	1	1	6 130,00	6 130,00	6 130,00
Техническое обслуживание установок по доочистке воды в помещении пищеблока, техническое обслуживание установки по доочистке воды для бассейна	0005	1	1	1	12	12	12	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	0006	1	1	1	12	12	12	33 757,55	31 790,00	31 790,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воздуха (эффективность работы бактерицидных установок), исследования физических параметров	0007	1	1	1	1	1	1	18 857,00	18 857,00	18 857,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований воды	0008	1	1	1	9	9	9	56 494,00	56 494,00	56 494,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований песка	0009	1	1	1	1	1	1	13 244,00	13 244,00	13 244,00

Услуги по техническому обслуживанию и содержанию зданий	0010	1	1	1	12	12	12	294 780,00	294 780,00	294 780,00
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	0011	1	1	1	12	12	12	119 790,00	119 790,00	119 790,00
Услуги по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	0012	1	1	1	12	12	12	21 177,63	17 589,00	17 589,00
Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей	0013	19	19	19	1	1	1	8 888,00	8 888,00	8 888,00
Техническое обслуживание и ремонт противопожарных дверей	0014	22	22	22	4	4	4	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Противопожарные мероприятия (по перекатке пожарных рукавов источников внутреннего противопожарного водопровода)	0015	8	8	8	1	1	1	1 920,00	1 920,00	1 920,00
Техническое обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода	0016	1	1	1	2	2	2	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Техническое обслуживание передачи радиоканального сигнала тревоги пожарной сигнализации на пульт диспетчера пожарной части	0017	1	1	1	12	12	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги по выполнению работ по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и электросетей	0018	1	1	1	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	0019	1	1	1	12	12	12	5 508,00	5 508,00	5 508,00
Госповерка средств измерений	0020	5	5	5	1	1	1	14 751,00	14 751,00	14 751,00
Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом	0021	1	1	1	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Испытание стремянки	0022	4	4	4	1	1	1	1 920,00	1 920,00	1 920,00
Услуги по стирке белья	0023				12	12	12	99 962,00	99 962,00	99 962,00
Услуги по обследованию целостности наружных пожарных лестниц	0024	1			1			36 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	828 929,18	787 373,00	787 373,00

3.12.8. 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Услуги повышения квалификации сотрудников на повышение квалификации сотрудников	0001	3	3	3	6 800,00	6 800,00	6 800,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 400,00	20 400,00	20 400,00

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (не указанных в пунктах 3.12.2 – 3.12.8).

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Цена услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Эксплуатационное обслуживание технических средств охраны с принятием мер реагирования на их сигнальную информацию	0001	1	1	1	23 915,00	23 915,00	23 915,00	23 915,00	23 915,00	23 915,00
Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников)	0002	1	1	1	334 120,00	371 668,00	371 668,00	334 120,00	371 668,00	371 668,00
Подготовка преподавателей, обучающихся приемам оказания первой помощи	0003	1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим	0004	1	1	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Обучение граждан, аттестация гигиенической подготовки работников	0005	1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Демеркуризация ртуть-содержащих ламп	0006	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оплата услуг по оздоровлению, отдыху и иным социально-трудовым гарантиям работникам	0007	2	2	2	56 375,00	56 375,00	56 375,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00

Медицинские услуги по вакцинации сотрудников	0008	1	1	1	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00
Услуги по выполнению лабораторных исследований пищевых продуктов	0009	1	1	1	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
Приобретение неисключительных права на лицензионное ПО	0010	1	1	1	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Услуги по сопровождению сайта, продление регистрации доменного имени	0011	2	1	1	6 600,00	11 400,00	11 400,00	13 200,00	11 400,00	11 400,00
Услуги на поставку периодических печатных изданий (газета "Панорама")	0012	1	1	1	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	548 623,00	584 371,00	584 371,00

3.12.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Потребность			Цена за ед., руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Канцелярские принадлежности (блок для записей, скрепки, папка-конверт, ручка, скоросшиватель, текстовыделитель и пр.), бумага	0001	800	1000	1000	40,33	29,15	29,15	32 267,04	29 146,00	29 146,00
Спецодежда	0002	200	200	200	135,00	135,00	135,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Продукты питания (субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания)	0003	155	154	154	12 371,86	10 660,16	10 660,16	1 917 638,38	1 641 665,00	1 641 665,00
Моющие, чистящие, дезинфицирующие, антисептические средства	0004	1600	1500	1500	157,42	167,92	167,92	251 875,00	251 875,00	251 875,00
Запасные части для текущего ремонта сантехнического, электрического, столового оборудования (лента-фум, шланг д/душа, кран-букса, маховик, сифон, сгон, манжета переходная, шестерня, лампочка, кабель силовой розетка и т.д.)	0005	200	200	200	375,86	375,86	375,86	75 171,00	75 171,00	75 171,00
Строительные материалы (Краска, шпатлевка, эмаль, уайт-спирит, колер, штукатурка, саморез, светильники светодиодные и т.д.)	0006	200	200	200	185,00	185,00	185,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Бензин	0007	90	90	90	44,44	44,44	44,44	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Продукты питания (доходы от оказания услуг в сфере дошкольного образования (родительская плата)	0008	153	152	152	17 577,82	17 638,16	17 638,16	2 689 406,83	2 681 000,00	2 681 000,00
Продукты питания (осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией)	0009	2	2	2	24 576,37	22 896,00	22 896,00	49 152,74	45 792,00	45 792,00
Хозяйственный инвентарь (метла, ведра, лопаты, ...)	0010	50	50	50	300,00	300,00	300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	5 098 510,99	4 807 649,00	4 807 649,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОСТАТКАМ

на « 01 » января 2023 г.
по состоянию на 21 марта 2023г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с № 29

Единица измерения: руб.

глава, раздел, подразд ел	вид расходов	операция сектора государствен ного управления	ЦС 1210074080	ЦС 1210075880	ЦС 1210075540	ЦС 1210080610	ЦС 1210087610	Родительская плата	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	111	211	50 525,65						50 525,65
	119	213	15 258,75						15 258,75
	244	222				7 484,98			7 484,98
	244	223				19 982,64			19 982,64
	244	225				5 556,18			5 556,18
	244	342			3 360,74		283 623,38	8 406,83	295 390,95
	244	346		1 845,04					1 845,04
	247	223				214 889,40			214 889,40
Итого:			65 784,40	1 845,04	3 360,74	247 913,20	283 623,38	8 406,83	610 933,59

Исполнитель

Ведущий экономист ПЭО МКУ ЦОДОУ
тел. 8(39169) 2-76-40

С.М.

О.Ю. Соколовская

Изменения по плану финансово-хозяйственной деятельности
на "21" марта 2023 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ д/с № 29

Единица измерения: руб.

Код расходов по БК				Утвержденный объем выплат по расходам всего	Сумма изменения выплат по расходам	Всего объем выплат с учетом суммы изменения
глава, раздел, подразде л	целевая статья	вид расходов	операция сектора государстве инного			
1	2	3	4	5	6	7
0701	1210074080	111	211	5 049 955,00	277,00	5 050 232,00
0701	1210074080	111	266	65 000,00		65 000,00
0701	1210074080	119	213	1 525 087,00	83,00	1 525 170,00
0701	1210074080	244	221	15 600,00		15 600,00
0701	1210074080	244	226	23 168,00	252,00	23 420,00
Итого				6 678 810,00	612,00	6 679 422,00
0701	1210075880	111	211	12 258 368,00	-86 650,00	12 171 718,00
0701	1210075880	111	266	110 000,00		110 000,00
0701	1210075880	112	226	6 000,00		6 000,00
0701	1210075880	119	213	3 702 027,00	-26 168,00	3 675 859,00
0701	1210075880	244	221	10 656,00		10 656,00
0701	1210075880	244	226	150 600,00		150 600,00
0701	1210075880	244	346	29 146,00	1 276,00	30 422,00
Итого				16 266 797,00	-111 542,00	16 155 255,00
0701	1210087610	111	211	1 833 764,00		1 833 764,00
0701	1210087610	111	266	12 500,00		12 500,00
0701	1210087610	119	213	553 796,00		553 796,00
0701	1210087610	244	225	99 962,00		99 962,00
0701	1210087610	244	226	48 140,00		48 140,00
0701	1210087610	244	342	1 641 665,00	-7 650,00	1 634 015,00
0701	1210087610	244	346	96 000,00		96 000,00
Итого				4 285 827,00	-7 650,00	4 278 177,00
0701	1210074080 Остатки муниципального задания 2022 года	111	211	44 434,20	6 091,45	50 525,65
0701		111	266	0,90	-0,90	0,00
0701		112	266	0,71	-0,71	0,00
0701		119	213	13 420,03	1 838,72	15 258,75
0701		244	221	2 704,78	-2 704,78	0,00
0701		244	226	5 208,28	-5 208,28	0,00
0701		244	346	0,95	-0,95	0,00
0701		852	290	14,55	-14,55	0,00
Итого				65 784,40	0,00	65 784,40
0701	1210075880 Остатки муниципального задания 2022 года	111	211	37,49	-37,49	0,00
0701		111	266	0,32	-0,32	0,00
0701		119	213	1 796,79	-1 796,79	0,00
0701		244	226	0,08	-0,08	0,00
0701		244	346	10,36	1 834,68	1 845,04
Итого				1 845,04	0,00	1 845,04
0701	1210087610 Остатки муниципального задания 2022 года	111	211	35 730,78	-35 730,78	0,00
0701		111	266	1,62	-1,62	0,00
0701		119	213	10 792,13	-10 792,13	0,00
0701		244	225	0,60	-0,60	0,00
0701		244	226	0,96	-0,96	0,00
0701		244	342		283 623,38	283 623,38
0701		244	346	0,92	-0,92	0,00
Итого				46 527,01	237 096,37	283 623,38
0701	1210080610 Остатки муниципального задания 2022 года	111	211	8 511,34	-8 511,34	0,00
0701		111	266	0,92	-0,92	0,00
0701		119	213	2 799,30	-2 799,30	0,00
0701		244	222	4 995,18	2 489,80	7 484,98
0701		244	223	48 553,26	-28 570,62	19 982,64
0701		244	225	46 025,60	-40 469,42	5 556,18
0701		244	226	6,87	-6,87	0,00
0701		244	343	580,00	-580,00	0,00
0701		244	344	0,16	-0,16	0,00
0701		244	346	11 302,55	-11 302,55	0,00
0701		247	223	362 234,39	-147 344,99	214 889,40
Итого				485 009,57	-237 096,37	247 913,20

Внесены изменения в ПФХД:

- по ЦС 1210074080 611 уменьшены бюджетные обязательства по КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (в том числе доведены в части региональной выплаты и выплаты, обеспечивающей уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимальный размер оплаты труда в размере 13 905,00 рублей), увеличены бюджетные обязательства по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" на прохождение годового медицинского осмотра на основании приказа Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 14.03.2023 № 72 «О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 30.12.2022 № 446 «Об утверждении муниципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы».

- по ЦС 1210075880 611 согласно статистической отчетности № 85к уменьшены бюджетные обязательства по КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (в том числе доведены средства на выполнение целевого показателя в 1 квартале в размере 243 346,00 рублей), увеличены бюджетные обязательства по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" на приобретение канцелярских принадлежностей для воспитанников на основании приказа Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 14.03.2023 № 72 «О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 30.12.2022 № 446 «Об утверждении муниципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы».

- по ЦС 1210087610 611 уменьшены бюджетные обязательства по КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" на основании приказа Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 14.03.2023 № 72 «О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 30.12.2022 № 446 «Об утверждении муниципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы».

Перераспределение остатков муниципального задания 2022 года:

- по ЦС 1210074080 направление средств на фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала по КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 213 "Начисление на выплаты по оплате труда".

- по ЦС 1210075880 направление средств на КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" на приобретение канцелярских принадлежностей для воспитанников.

- по ЦС 1210080610 направление средств на КОСГУ 222 "Транспортные услуги" на погашение счетов 2022г., на КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" на погашение кредиторской задолженности за 2022 год, КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" на погашение кредиторской задолженности по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации; по КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" на частичное погашение кредиторской задолженности в 2022 году..

- по ЦС 1210087610 направление средств на по КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" на частичное погашение кредиторской задолженности в 2022 году.

Исполнитель
Ведущий экономист ПЭО МКУ ЦОДОУ
тел. 8(39169) 2-76-40

О.Ю. Соколовская