

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

«21» 12 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш"

Н.Ю. Евсюкова

И.О.Фамилия

«21» 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель МКУ "Управление образования"

Д.В. Протопопов

И.О.Фамилия

«21» 12 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железногорск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«21» 12 2023г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш"
(наименование учреждения)
на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 21 » 12 20 23 г.
(дата составления документа)

1										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие выплаты (поме выплаты на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
возмещение расходов по уплате госпошлины	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2521	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2600	x	22 933 149,90	6 102 694,82	21 613 800,00	5 714 927,00	21 613 800,00	5 714 927,00		
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	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	12 931 908,90	6 102 694,82	13 427 714,00	5 714 927,00	13 427 714,00	5 714 927,00		
услуги связи	2641	244	82 512,00		82 956,00		82 956,00			
транспортные услуги	2642	244	0,00		0,00		0,00			
коммунальные услуги	2643	244	1 192 697,91		849 623,00		849 623,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1 321 083,29		1 391 047,00		1 391 047,00			
прочие работы, услуги	2645	244	3 077 683,56	0,00	2 878 394,00		2 878 394,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	54 569,55		0,00		0,00			
уделение стоимости основных средств	2647	244	220 930,00	0,00	250 170,00		250 170,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 982 432,59	6 102 694,82	7 975 524,00	5 714 927,00	7 975 524,00	5 714 927,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 001 241,00		8 186 086,00		8 186 086,00			
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								
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	1 110,18						x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 110,18						x	

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

№ п/п	Наименование контракта	Конт. строк	Год订立 закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Увеличение объема (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						за 2023 г.	за 2024 г.	за 2025 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по заказу товаров, работ, услуг, всего	26000	х			29 035 844,72	27 328 727,00	27 328 727,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения процедуры 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), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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			6 183 910,55	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		6 183 910,55	0,00	0,00	
	из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2.2)*:	26310.2			*				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х			22 851 934,17	27 328 727,00	27 328 727,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			16 749 239,35	21 613 800,00	21 613 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			16 749 239,35	21 613 800,00	21 613 800,00	
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 инвестиционных проектов	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 финансирования	26450	х			6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			6 102 694,82	5 714 927,00	5 714 927,00	
	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			22 851 934,17	27 328 727,00	27 328 727,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023	26510			22 851 934,17	7 000 000,00	20 328 727,00	
		2024							
		2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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:
(подпись/наименование лица (учреждения))

 Н.Ю. Евсюкова

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения


(линия 1: строки 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.10.1, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.А. Степанова тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок (раздел 2)

 Н.В. Валева тел. 76-39-80

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе (раздел 1 кроме строк 0601-0602, 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. Железнодорож
(Кураторский подразделение)
 А.А. Кривицкая
(подпись/наименование лица)
2023 г.

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнение работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной преемственной деятельности, предусмотренной Уставом учреждения

Наименование показателя	Цены (тарифы) за единицу услуги (работы), руб.					Объемы оказанных услуг (выполнение работ)				
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0001										
0002										
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в связи с эксплуатацией имущества, расположенного в оперативном управлении учреждения.

Вид комплексного ресурса	Цены (тарифы) за единицу услуги (работы), руб.			Объемы оказанных услуг (выполнение работ)		
	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	3	4	5	6	7	8
0001						
0002						
Итого	X	X	X	X	X	X

3.2.6. Расчет доходов за прокат и уход

Код строки	Наименование показателя	Цены (тарифы) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем плановых поступлений		
		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)
0001	1	1834	1834	1834	6	6	6	6	6	6
0002	2	2137	2137	2137	305	305	305	305	305	305
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
0100	1	0,00	0,00	0,00
0200	2	0,00	0,00	0,00
0300	3	0,00	0,00	0,00
0310	3.1			
0320	3.2			
0330	3.3			
0331	3.3.1			
0400	4	0,00	0,00	0,00
0500	5	0,00	0,00	0,00
0600	6	0,00	0,00	0,00

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
0100	1	0,00	0,00	0,00
0200	2	0,00	0,00	0,00
0300	3	156 051,92	0,00	0,00
0310	3.1	156 051,92		
0320	3.2			

ДЛНН	0310	Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам на оказание услуг)	Сумма, руб.				
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600	116 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам на оказание услуг)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам на оказание услуг)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам на оказание услуг)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам на оказание услуг)	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам на оказание услуг)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам на оказание услуг)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[Наименование показателя]	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по оплате труда работников учреждения	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда работников учреждения	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда работников учреждения	0300	61 654 558,16	55 700 453,00	55 700 453,00	55 700 453,00	55 700 453,00
Задолженность по оплате труда работников учреждения	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда работников учреждения	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда работников учреждения	0600	61 654 558,16	55 700 453,00	55 700 453,00	55 700 453,00	55 700 453,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					ежемесячные выплаты		ежегодные выплаты		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	по выплатам по оплате труда	
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	26 377,51	11 313,02	2 262,60	3 142,82	30,00	5 017,03	30,00	5 017,03	3 889 811,37	12	
Педагогический персонал	0002	76,73	43 372,59	8 156,86	1 611,37	17 319,64	30,00	8 132,36	30,00	8 132,36	39 053 749,04	12	
Учебно-воспитательный персонал	0003	36,83	27 420,04	4 590,79	910,16	11 689,07	30,00	5 145,01	30,00	5 145,01	12 131 985,21	12	
Обслуживающий персонал	0004	25,75	21 696,70	3 631,61	726,32	9 183,76	30,00	4 064,51	30,00	4 064,51	6 695 011,64	12	
Итого	0000	x									61 654 558,16		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового года) (заполняется раздельно по источникам финансирования)

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:	

Код строки	Уточненная численность единиц	Взносы (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам до досрочному выходу	по выплатам досрочного выхода	по выплатам стандартного выхода	свертываемые выплаты		рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (стр. 3 х стр. 4 х 12)		
						%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) х стр. 8/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) х стр. 10/100			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,40	2 381,33	30,00	4 735,70	30,00	4 735,70	2 722 001,00		
0002	80,71	36 332,48	7 722,86	1 544,57	13 440,36	30,00	6 812,34	30,00	6 812,34	35 188 734,00		
0003	38,38	24 543,25	4 302,47	869,49	10 176,37	30,00	3 051,86	30,00	3 051,86	11 303 639,00		
0004	25,75	20 990,55	3 416,66	683,33	9 019,10	30,00	3 935,73	30,00	3 935,73	6 486 079,00		
Итого												55 700 453,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Среднемесячная размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

Код строки	Уточненная численность единиц	Взносы (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 9 + стр. 11)	по выплатам до досрочному выходу	по выплатам досрочного выхода	по выплатам стандартного выхода	свертываемые выплаты		рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (стр. 3 х стр. 4 х 12)		
						%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) х стр. 8/100	%	сумма (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) х стр. 10/100			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,40	2 381,33	30,00	4 735,70	30,00	4 735,70	2 722 001,00		
0002	80,71	36 332,48	7 722,86	1 544,57	13 440,36	30,00	6 812,34	30,00	6 812,34	35 188 734,00		
0003	38,38	24 543,25	4 302,47	869,49	10 176,37	30,00	3 051,86	30,00	3 051,86	11 303 639,00		
0004	25,75	20 990,55	3 416,66	683,33	9 019,10	30,00	3 935,73	30,00	3 935,73	6 486 079,00		
Итого												55 700 453,00

3.7. Обеспечение (расчет) плановых платежей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обеспечение (расчет) плановых платежей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Наименование платежей	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	количество (первый год планового периода)	сумма, руб.	количество (первый год планового периода)	сумма, руб.	количество (первый год планового периода)	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по обязательным платежам (предоставление заработной платы за прошлый период)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов уплаченных либо подлежащих уплате на основании договоров (за исключением договоров на период 0000)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное социальное страхование (за исключением платежей страховых взносов (работодательская часть взносов) на период 0000)	0300	18 619 675,31	16 821 537,00	16 821 537,00	16 821 537,00	16 821 537,00
Сумма взносов на обязательное социальное страхование (работодательская часть взносов) на период 0000	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма взносов на обязательное социальное страхование (работодательская часть взносов) на период 0000	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенальные взносы на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09. с 02.09. + с 03.09. с 04.09. + с 05.09.)	0600	18 619 675,31	16 821 537,00	16 821 537,00	16 821 537,00	16 821 537,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования обеспечения)

Сумма взносов, руб.

Наименование государственного областного фонда	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	количество (первый год планового периода)	сумма, руб.	количество (первый год планового периода)	сумма, руб.	количество (первый год планового периода)	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	0100					
взносы на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты: авторской заработной платы	0110	61 654 539,16	55 300 453,00	55 300 453,00	55 300 453,00	55 300 453,00
взносы на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты: авторской заработной платы	0120					
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	0200					
взносы на обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации	0210		1 911 291,30	1 726 714,94	1 726 714,94	1 726 714,94

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

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.					Объем выплат, 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Денеж, пособие, выданные работникам, выполняющим функции бюджетника	0001									
Итого	9000	X	X	X	X	X	0,00			

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

Наименование расхода	Наименование бюджета, руб.					Сумма налога, %				
	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Земельный налог	0001						0,60	0,60	0,60	
Налог на имущество организаций	0002						674,99	675,00	675,00	
Свойства	0003						0,60	1 850,00	1 850,00	
Итого	9000	X	X	X	X	X	0,60	0,60	0,60	
Итого							675,00	2 525,60	2 525,60	

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

Наименование расхода	Наименование бюджета, руб.					Сумма налога, %				
	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кредиторская задолженность	0001						0,00	0,00	0,00	
Итого	0002						0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	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 отдельно по источникам финансирования обеспечения).

Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.					Объем выплаты, 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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	X	X	X	X	X				

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прямым расходам (расход на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансирования обеспечения).

Наименование расхода	Размер одной выплаты, руб.					Объем выплаты, 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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	X	X	X	X	X				

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
2	3	4	5		
Законодательства до принятия и исполнения обязательств, поступившие в период исполнения (по контрактам (договорам) (средств) (по контрактам) на начало года	0105	1 028 754,09	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые обязательства по контрактам (договорам) (закупка) (по контрактам) (закупка) (закупка) (по контрактам)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					

Код строки	Наименование расхода	Количество месяцев		Сумма, руб.	
		в 2023 г.	в 2024 г.	в 2023 г.	в 2024 г.
0001	1	3	4	6	8
0002					
0003					
9000	Итого	3	4	6	8

3.13.8.1 Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)

Код строки	Наименование расхода	Количество работников, направленных		Сумма, руб.	
		в 2023 г.	в 2024 г.	в 2023 г.	в 2024 г.
0001	1	3	4	6	8
0002					
0003					
9000	Итого	3	4	6	8

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

Код строки	Наименование расхода	Количество месяцев		Сумма, руб.	
		в 2023 г.	в 2024 г.	в 2023 г.	в 2024 г.
0001	1	3	4	6	8
0002					
0003					
0004					
0005					
0006					
0007					
0008					
0009					
0010					
0011					
0012					
0013					
9000	Итого	3	4	6	8

3.13.9.1 Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (ГРАНТ)

Код строки	Наименование расхода	Количество месяцев		Сумма, руб.	
		в 2023 г.	в 2024 г.	в 2023 г.	в 2024 г.
0001	1	3	4	6	8
0002					
0003					
9000	Итого	3	4	6	8

3.13.9.2 Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (целевые, КФО 3)

Код строки	Наименование расхода	Количество месяцев		Сумма, руб.	
		в 2023 г.	в 2024 г.	в 2023 г.	в 2024 г.
0001	1	3	4	6	8
0002					
0003					
9000	Итого	3	4	6	8

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

Код строки	Наименование расхода	Количество месяцев		Сумма, руб.	
		в 2023 г.	в 2024 г.	в 2023 г.	в 2024 г.
0001	1	3	4	6	8
0002					
0003					
9000	Итого	3	4	6	8

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

Код строки	Наименование расхода	Количество месяцев		Сумма, руб.	
		в 2023 г.	в 2024 г.	в 2023 г.	в 2024 г.
0001	1	3	4	6	8
0002					
0003					
9000	Итого	3	4	6	8

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	------

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (целевые, КОФУ 5)

Наименование расходов	Код строки	Количество изделий в год								Сумма, руб.				
		на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2026 г. (план)	на 2027 г. (план)	на 2028 г. (план)	на 2029 г. (план)	на 2030 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2026 г. (план)	на 2027 г. (план)
Расходы на приобретение предметов материальной безопасности	0001	3	4	5	6	7	8	9	30 000,00					
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	0,00	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 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2026 г. (план)	на 2027 г. (план)	на 2028 г. (план)	на 2029 г. (план)	на 2030 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2026 г. (план)
Субсидии на возмещение бухгалтерского жалюзи (обслуживание)	0001	3	4	5	6	7	8	9	5 849 462,08	7 020 932,00	7 020 932,00		
Субсидии на возмещение организационного жалюзи (Служба безопасности)	0002								184 194,46	160 272,80	160 272,80		
Итого (факт) (сумма)	9000	16 512	16 512	16 512	152,47	152,47	152,47	152,47	6 102 604,82	5 714 927,00	5 714 927,00		
Итого (плановый расчет)	9000	50 938	50 938	50 938	188,94	203,87	203,87	203,87	2 317 600,00	2 317 600,00	2 317 600,00		
Итого (плановый расчет)	9000	50 938	50 938	50 938	188,94	203,87	203,87	203,87	9 438 753,36	10 378 331,00	10 378 331,00		

* количество изделий

** средняя стоимость 1 изделия

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

Наименование расходов	Код строки	Количество* (средняя стоимость, руб)**								Сумма, руб.			
		на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2026 г. (план)	на 2027 г. (план)	на 2028 г. (план)	на 2029 г. (план)	на 2030 г. (план)	на 2023 г. (факт)	на 2024 г. (план)	на 2025 г. (план)	на 2026 г. (план)
Итого (плановый расчет)	9000	3	4	5	6	7	8	9	36 051,92				

Проектом
0,00000

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 45

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	211	111	7 998 444,64			7 998 444,64	Письмо № 45/72 от 11.12.2023г. Письмо № 01-16/2270 от 12.12.2023г.	
	213	119	2 415 530,36			2 415 530,36		
	221	244	82 512,00			82 512,00		
	223	244	1 192 697,91			1 192 697,91		
		247	9 749 862,15	251 378,85		10 001 241,00		
	225	244	1 269 051,31	-7 968,02		1 261 083,29		
	226		2 646 367,56			2 646 367,56		
	228		54 569,55			54 569,55		
	266		111	34 738,48				34 738,48
			119	10 860,32				10 860,32
	291	853	674,99			674,99		
	292	853	0,01			0,01		
	310	244	180 930,00			180 930,00		
	342		7 276 547,16	-1 427 085,08		5 849 462,08		
	344		165 588,00			165 588,00		
	345		65 000,00			65 000,00		
346	456 293,00		7 968,02		464 261,02			
347	51 806,45				51 806,45			
Итого по КБК		33 651 473,89	-1 175 706,23	0,00	32 475 767,66			
734 0701 0210074080	211	111	13 705 131,69	15 231,89		13 720 363,58	Письмо № 01-16/2270 от 12.12.2023г.	
	213	119	4 138 948,41	4 600,03		4 143 548,44		
	226	244	106 964,00			106 964,00		
	266	111	86 824,01			86 824,01		
		119	2 554,27			2 554,27		
346	244	6 456,86	0,86		6 457,72			
Итого по КБК		18 046 879,24	19 832,78	0,00	18 066 712,02			
734 0701 0210075880	211	111	38 634 495,25	1 301 254,69		39 935 749,94	Письмо № 01-16/2270 от 12.12.2023г.	
	213	119	11 667 617,59	392 978,92		12 060 596,51		
	225	244	60 000,00			60 000,00		
	226		332 004,00	-7 652,00		324 352,00		
	266	111	217 361,04			217 361,04		
	346	244	129 610,94			129 610,94		
Итого по КБК		51 041 088,82	1 686 581,61	0,00	52 727 670,43			
734 0701 0210075540	342	244	184 194,46			184 194,46		
Итого по КБК			184 194,46	0,00	0,00	184 194,46		
Всего			102 923 636,41	530 708,16	0,00	103 454 344,57		

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0210008530	342	244	36 051,92			36 051,92	
Итого по КБК			36 051,92	0,00	0,00	36 051,92	
734 0701 0520084120	310	244	40 000,00			40 000,00	
	345		30 000,00			30 000,00	
Итого по КБК			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
Всего			106 051,92	0,00	0,00	106 051,92	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом 2023 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Сумма остатков за 2022 г. (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244	6 102 694,82			6 102 694,82	
Всего			6 102 694,82	0,00	0,00	6 102 694,82	
Всего по плану ФХД			109 132 383,15	530 708,16	0,00	109 663 091,31	

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 45 "Малыш»»
(МБДОУ № 45 «Малыш»)

Россия, 662973, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул.
Белорусская, 47 А
Тел. 8 (3919) 76-94-47
ОКПО 50327083

Е-mail: evsvukova_13@mail.ru
45/72 от 11.12.2023

№ 45/72 от 11.12.2023г.

О внесении изменений в план ФХД

Руководителю
МКУ «Управление образования»
Д.В. Протопопову

Сотникова

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 № 45 «Малыш» в части:

Муниципальный бюджет (0701 0210000010)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2644	Работы услуги по содержанию имущества	7 968,02		Экономия по итогу заключения контракта на стирку
2648	Увеличение стоимости материальных запасов		7968,02	Средства необходимы для приобретения хозяйственных товаров

Заведующий МБДОУ № 45 «Малыш»

Н.Ю. Евсюкова

Сотникова Д.И. Протопопов

*Сотникова
Д.В. Протопопов*

Вх. №01-17/3822
от 18.12.2023

**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

12.12.2023 № 01-16/2270

Заведующему
МБДОУ № 45 «Малыш»
Н.Ю. Евсюковой

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемая Наталья Юрьевна!

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

2. Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования (для оплаты коммунальных услуг), согласно приложения №1.

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

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

В связи с вышеизложенным внесены изменения в соглашение №28 от 16.01.2023 года «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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0000000007b2fcb1fc600c4bbfa2fe011d109b5f
Владелец: Протопопов Дмитрий Владимирович
Действителен с 13.10.2023 до 05.01.2025

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

Передвижение средств в связи с корректировкой бюджета и изменением нормативов в 2023 году КБК 0701 0210004080 (руб.)

МБДОУ	КОСГУ			Итого
	211	213	346	
45	-0,66	-0,20	0,86	0,00

Исп. Кашура Е.Е.



15.12.2023