

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя Главы
ЗАТО г. Железнодорожск по социальным вопросам

Ю.А. Грудина

И.О.Фамилия

«29» 09 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
"Детский сад № 45 "Малыш"

Т.В. Коконова

И.О.Фамилия

«29» 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств
Исполняющий обязанности руководителя
МКУ "Управление образования"

Д.М. Майоров

И.О.Фамилия

«29» 09 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения
Начальник Социального отдела Администрации
ЗАТО г.Железнодорожск

А.А. Кривицкая

И.О.Фамилия

«29» 09 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.Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

« 29 » 09 20 23 г.

(дата составления документа)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		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	x	1 157 048,89	387 767,82							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		100 296 508,03	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x		x		
в том числе:											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100 190 456,11	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00	94 138 315,00	5 714 927,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	100 190 456,11	x	94 138 315,00	x	94 138 315,00	x		x	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x		x		x		x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
плата за присмотр и уход	1250	130	x	5 714 927,00	x	5 714 927,00	x	5 714 927,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
в том числе:											
погашение требований кредитора и уплата процентов	1310	140	x								
Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1311	140	x	0,00		0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1312	140		0,00							
в том числе:											
целевые субсидии	1400	150	x	0,00	x		x		x		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	106 051,92								
гранты	1420	150									
прочие доходы, всего	1430	150		0,00							
в том числе:											
	1500	180	0,00								
в том числе:				x		x		x		x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
возмещение расходов по уплате госпошлины	2521	831	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	23 754 160,68	6 102 694,82	21 613 800,00	5 714 927,00	21 613 800,00	5 714 927,00		
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	14 338 150,01	6 102 694,82	13 427 714,00	5 714 927,00	13 427 714,00	5 714 927,00		
услуги связи	2641	244	82 956,00		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	1 321 047,00		1 391 047,00		1 391 047,00			
прочие работы, услуги	2645	244	2 817 760,00	0,00	2 878 394,00		2 878 394,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	405 983,20		0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	220 930,00	0,00	250 170,00		250 170,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	8 296 775,90	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	9 416 010,67		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								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	1 110,18							x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 110,18							x

	строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	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 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
	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 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
	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ранний возраст	0001	1834	1834	1834	98	98	98	6,2	6,2	6,2	1 115 354,00	1 115 354,00	1 115 354,00
дошкольный возраст	0002	2157	2157	2157	305	305	305	7,0	7,0	7,0	4 599 573,00	4 599 573,00	4 599 573,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 714 927,00	5 714 927,00	5 714 927,00

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 2023 г.	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
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 и уплата процентов	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные 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 180 «Прочие доходы».

Код строки	Сумма, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

			гр. 9 + гр. 11)	должному окладу	компенсацион- ного характера	стимулирую- щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	26 661,85	10 642,49	2 128,50	3 892,66	30,00	4 999,10	30,00	4 999,10	2 879 479,48
Педагогический персонал	0002	80,71	39 015,40	7 722,86	1 544,57	15 117,19	30,00	7 315,39	30,00	7 315,39	37 787 194,94
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	26 346,16	4 302,47	860,49	11 303,38	30,00	4 939,90	30,00	4 939,90	12 133 985,21
Обслуживающий персонал	0004	25,75	21 368,58	3 416,66	683,33	9 255,38	30,00	4 006,61	30,00	4 006,61	6 602 891,82
Итого	9000	x									59 403 551,45

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)	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
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,50	2 981,33	30,00	4 725,70	30,00	4 725,70	2 722 001,00
Педагогический персонал	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
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 543,25	4 302,47	860,49	10 176,57	30,00	4 601,86	30,00	4 601,86	11 303 639,00
Обслуживающий персонал	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	9000	x									55 700 453,00

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)	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
Административно-управленческий персонал	0001	9,00	25 203,71	10 642,49	2 128,50	2 981,33	30,00	4 725,70	30,00	4 725,70	2 722 001,00
Педагогический персонал	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
Учебно-вспомогательный персонал	0003	38,38	24 543,25	4 302,47	860,49	10 176,57	30,00	4 601,86	30,00	4 601,86	11 303 639,00
Обслуживающий персонал	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	9000	x									55 700 453,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	17 939 871,49	16 821 537,00	16 821 537,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17 939 871,49	16 821 537,00	16 821 537,00

Наименование расходов	Сумма строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Возмещение расходов по уплате госпошлины	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1 028 754,09	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	29 856 855,50	27 328 727,00	27 328 727,00
в том числе:				
услуги связи	0301	82 956,00	82 956,00	82 956,00
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	0303	1 192 697,91	849 623,00	849 623,00
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	0305	1 321 047,00	1 391 047,00	1 391 047,00
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	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	2 817 760,00	2 878 394,00	2 878 394,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0309	405 983,20	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	220 930,00	250 170,00	250 170,00
приобретение материальных запасов	0310	14 399 470,72	13 690 451,00	13 690 451,00
закупку энергетических ресурсов	0311	9 416 010,67	8 186 086,00	8 186 086,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 885 609,59	27 328 727,00	27 328 727,00

3.13.2. 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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
телефоны основные	0001	8	8	8	12	12	12	613	613	613	58 824,00	58 824,00	58 824,00
телефоны дополнительные	0002	2	2	2	12	12	12				2 160,00	2 160,00	2 160,00
дл. почта	0003	4	4	4	12	12	12	458	458	458	21 972,00	21 972,00	21 972,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 956,00	82 956,00	82 956,00

3.13.3. 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.4. 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
холодная вода	0001	3008	3008	3008	136,28	36,64	36,64	409 919,46	110 205,00	110 205,00
водоснабжение	0002	6380	6380	6380	53,06	42,67	42,67	338 536,71	272 252,00	272 252,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0003							136 127,00	136 127,00	136 127,00
обращение с твердыми коммунальными отходами	0004							308 114,74	331 039,00	331 039,00
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 192 697,91	849 623,00	849 623,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов

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
теплоэнергия (компонент на отопление)	0001	1619	1619	1619	4412,63	3689,86	3689,86	7 144 043,52	5 973 885,00	5 973 885,00
теплоэнергия (компонент на горячую воду)	0002	181	181	181	3713,19	3713,19	3713,19	672 088,00	672 088,00	672 088,00
горячая вода	0003	3372	3372	3372	69,57	69,57	69,57	234 598,00	234 598,00	234 598,00
эл. энергия	0004	146961	146961	146961	9,29	8,88	8,88	1 365 281,15	1 305 515,00	1 305 515,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 416 010,67	8 186 086,00	8 186 086,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (мес., день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), 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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0001													
	0002													
	0003													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование расходов	Код строки	Объем			Количество работ (слуг)			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
стирка белья	0001				12	12	12	250 140,00	250 140,00	250 140,00
вывоз мусора	0002				0	0	0	0,00	0,00	0,00
дератизация	0003				12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
дезинсекция	0004				2	2	2	37 000,00	37 000,00	37 000,00
зарплата операторов	0005				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
госпокупка долл. перчаток	0006				2	2	2	7 322,00	7 322,00	7 322,00
хим. чистка	0007				1	1	1	12 067,00	12 067,00	12 067,00
вывоз и уборка снега, листьев	0008				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО лифтов	0009				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО тревожной сигнализации	0010				0	0	0	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 пожар. сигнализации	0013				12	12	12	79 383,00	79 383,00	79 383,00
ТО системы опов. о пожаре	0014				12	12	12	48 373,00	48 373,00	48 373,00
ТО вентиляции	0015				12	12	12	14 664,00	14 664,00	14 664,00
ТО электросетей	0016				12	12	12	99 000,00	99 000,00	99 000,00
ТО неэнергетич. систем	0017				12	12	12	199 324,00	199 324,00	199 324,00
ТО теплосчетчиков	0018				12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00
аварийное обслуживание	0019				12	12	12	21 000,00	21 000,00	21 000,00
промывка отстойников	0020				1	1	1	17 574,00	17 574,00	17 574,00
текущий ремонт	0021	МБДОУ № 45	МБДОУ № 45	МБДОУ № 45	0	0	0	0,00	0,00	0,00
сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	0022				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	2	2	147 301,00	147 301,00	147 301,00
ТО кузовного оборудования	0025				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО орг. техники	0026				0	0	0	0,00	0,00	0,00
заправка картриджа	0027				0	0	0	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО сист. Контроля управления доступом	0028				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госпокупка мед. оборудования	0029				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ремонт орг. оборудования	0030				4	4	4	0,00	70 000,00	70 000,00

спливание сухостей	0031				0	0	0	0,00	0,00	0,00
уничтожение биологических отходов	0032				0	0	0	0,00	0,00	0,00
ремонт доливочной системы	0033				0	0	0	0,00	0,00	0,00
госповерка теплосчетчиков	0034				2	2	2	6 199,00	6 199,00	6 199,00
анализ огнестой.обор. кровли	0035				1	1	1	40 100,00	40 100,00	40 100,00
ремонт и госпов.весов оборуд.	0036				1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
гос поверка приборов пищеблока	0037				1	1	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ТО "Стрелки-Мониторинг"	0038				0	0	0	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (ТО видеонаб.видеонаб.)	0039				12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
инструм.вещ.замеры	0040				12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
проверка внутр.пож.водопровод.	0041				1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов			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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ГРАНТ)			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
	0001									
	0002									
	0003									
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 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
уничтожение биологических отходов	0001	0	0	0	0	0	0
медсестра КБ-51	0002	0	0	0	15 720,00	15 720,00	15 720,00
медсестра ЦСЭН-51	0003	0	0	0	395 236,00	424 874,00	424 874,00
контроль сан. режима	0004	0	0	0	70 000,00	70 000,00	70 000,00
санит.-гигиеническое обучение персонала	0005	0	0	0	51 193,44	62 500,00	62 500,00
оплата за участие в семинарах, конференциях и спортивных мероприятиях работников	0006	0	0	0	11 000,00	11 000,00	11 000,00
охрана	0007	0	0	0	27 444,00	55 000,00	55 000,00
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0008	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00
проведение интернета	0009	0	0	0	12 600,00	12 600,00	12 600,00
СОУТ	0010	0	0	0	0,00	0,00	0,00
профессиональная охрана	0011	0	0	0	55 166,56	52 300,00	52 300,00
интервальные услуги	0012	0	0	0	2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00
Итого	9000	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
					2 817 760,00	2 878 394,00	2 878 394,00

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

Код	Количество договоров			Стоимость услуги, руб.		
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

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	7 906 324,82			7 906 324,82	Расчет от 25.09.2023, Письмо № 01-16/1741 от 27.09.2023г
	213	119	2 387 710,18			2 387 710,18	
	221	244	82 956,00			82 956,00	
	223	244	942 697,91	250 000,00		1 192 697,91	
		247	9 666 010,67	-250 000,00		9 416 010,67	
	225	244	1 261 047,00			1 261 047,00	
	226		2 341 320,00			2 341 320,00	
	228		0,00	405 983,20		405 983,20	
	264	321	0,00			0,00	
	266	111	34 738,48			34 738,48	
		119	10 860,32			10 860,32	
	291	852	1 000,00			1 000,00	
		853	675,00			675,00	
	310	244	180 930,00			180 930,00	
	342		7 276 547,16			7 276 547,16	
	344		171 561,00			171 561,00	
345	65 000,00				65 000,00		
346	462 320,67				462 320,67		
Итого по КБК		32 791 699,21	405 983,20	0,00	33 197 682,41		
734 0701 0210074080	211	111	13 710 031,69			13 710 031,69	
	213	119	4 140 428,41			4 140 428,41	
	226	244	107 040,00			107 040,00	
	266	111	86 824,01			86 824,01	
		119	2 554,27			2 554,27	
	291	852	0,00			0,00	
346	244	0,86			0,86		
Итого по КБК		18 046 879,24	0,00	0,00	18 046 879,24		
734 0701 0210075880	211	111	37 640 796,32	146 398,62		37 787 194,94	Письмо № 01-16/1741 от 27.09.2023г
	213	119	11 367 520,52	44 212,38		11 411 732,90	
	225	244	60 000,00			60 000,00	
	226		369 400,00			369 400,00	
	266	111	217 361,04			217 361,04	
	291	852	850,00			850,00	
	346	244	91 364,94			91 364,94	
Итого по КБК		49 747 292,82	190 611,00	0,00	49 937 903,82		
734 0701 0210075540	342	244	163 929,35			163 929,35	
Итого по КБК			163 929,35	0,00	0,00	163 929,35	
Всего			100 749 800,62	596 594,20	0,00	101 346 394,82	

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 05200S4120	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			106 958 547,36	596 594,20	0,00	107 555 141,56	
---------------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	--

МБДОУ № 45 "Малыш"
(Наименование учреждения)

Передвижение средств по КОСГУ 223 в связи с необходимостью заключения
дополнительного соглашения к муниципальному контракту холодного водоснабжения и
водоотведения.

Код вида расходов	223 "Коммунальные услуги"
247	-250 000,00
244	250 000,00
Итого	0,00

Исполняющий обязанности заведующего
МБДОУ № 45 "Малыш



Т.В. Кононова

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

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

пр. Ленинградский, д. 81, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662980
Телефон: 8 (3919) 76-39-01
E-mail: secretar@educ26.ru
27.09.2023 № 01-16/1741

на № _____ от _____

Об изменении бюджетных ассигнований

Уважаемая Наталья Юрьевна!

1. 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 (для выполнения индикативного уровня заработной платы педагогических работников), согласно приложения №1.

2. Вашему учреждению увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на муниципальное задание на предоставление дошкольного образования на монтаж системы охранной сигнализации, 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)».

И. о. руководителя
МКУ «Управление образования»

Д.М. Майоров

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 000000002667d7dd47b36a23e8c1b085d064e104
Владелец: Майоров Денис Михайлович
Действителен с 08.02.2023 до 03.05.2024

**График изменений по перечислению субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
по МБДОУ № 45 "Малыш"**

№ 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	
1	Предоставление дошкольного образования	734 0701 0210000010 611 (M01)	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405 983.20	405 983.20
	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	734 0701 0210075880 611 (CB-7588)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405 983.20	405 983.20
															190 611.00	190 611.00
	Итого:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 537.00	63 537.00
															469 520.20	596 594.20

Информация
о передвижении средств с МКУ "УО" на МБДОУ № 45 с целью
монтажа системы охранной сигнализации

Расчет

КБК 0701 0210000010

Наименование учреждения	Планируемые работы	Итого сумма, руб.	Примечание
МКУ "Управление образования"		-405 983,20	Служебная записка Д.М.Майорова с соответствующими документами прилагается.
МБДОУ № 45	монтаж системы охранной сигнализации	405 983,20	
Итого		0,00	

Исп. Е.Н.Гребенкина



13.09.2023

Административно-
управленческий аппарат
МКУ «Управление образования»

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Руководителю
МКУ «Управление образования»
по бюджетному планированию и
финансовой работе

Е. Н. Гребенкиной

О выделении дополнительного
финансирования МБДОУ № 45
«Малыш» .

Уважаемая Елена Николаевна!

Прошу выделить средства за счет средств из резерва на рост тарифа на услуги «профессиональная охрана» на следующие цели:
МБДОУ № 45 «Малыш» на монтаж системы охранной сигнализации в здании по адресу: пос. Новый Путь ул.Майская,25 в сумме 405 983,20 рублей. Общая стоимость работ подтверждается локально-сметным расчетом. Предложения по определению НМЦК прилагаются.

- Приложения: 1.ЛСР (Смета) № 10/08/23. МБДОУ № 45 «Малыш», п. Новый путь, ул.Майская,25. Монтаж охранной сигнализации.– 11л. в 1экз.
2.Предложения по определению НМЦК – на 3л. в 1экз.

Исполняющий обязанности
руководителя МКУ
«Управление образования»

Д. М. Майоров

лично

Принято от Д.Д. Смирнова
13.09.2023.

Принято в бухгалтерской службе
13.09.2023.