

23.4.2

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий МБДОУ "Радуга"

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУО администрации города Черногорска

(наименование органа - учредителя (учреждения))



А.С.Луцкив

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" апреля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый 2024 и 2025_ годов)**

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ГУО администрации города Черногорска

Учреждение

МБДОУ "Радуга"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	95300436
глава по БК	901
по Сводному реестру	953 U6709
ИНН	1903001889
КПП	190301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	25 172,17	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000	100	100	39 880 775,20	33 907 115,38	36 423 115,38	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

учреждений, всего	1200	130	130	39 562 340,00	33 630 000,00	36 146 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств консолидированного бюджета	1210	130	131	30 260 340,00	27 060 000,00	29 576 000,00	
государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	9 302 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	318 435,20	277 115,38	277 115,38	
в том числе: гранты	1410	150	155				
субсидии на иные цели	1430	150	152	318 435,20	277 115,38	277 115,38	
безвозмездные поступления	1420	150	155				
в том числе: целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
прочие доходы всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		400	442				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	39 880 775,20	33 907 115,38	36 423 115,38	x
на выплаты персоналу, всего	2100	100	210	28 729 000,00	24 416 000,00	26 932 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	22 066 000,00	18 753 000,00	20 686 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		0,00	0,00	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	213	6 663 000,00	5 663 000,00	6 246 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 663 000,00	5 663 000,00	6 246 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297		0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	11 110 135,20	9 491 115,38	9 491 115,38	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 459 135,20	7 840 115,38	7 840 115,38	
из них:	2641	244					
услуги связи	2642	244	221	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2644	244	223	224 000,00	224 000,00	224 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	952 135,20	257 115,38	257 115,38	
приобретение ТМЦ	2646	244	340	7 715 527,00	7 064 000,00	7 064 000,00	
приобретение основных средств	2647	244	310	272 473,00	0,00	0,00	
прочие закупки	2648	244	226	284 000,00	284 000,00	284 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	228	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2023_г. (текущий финансовый год)	на 2024_г. (первый год планового периода)	на 2025_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11110135,2	9491115,38	9491115,38	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11110135,2	9491115,38	9491115,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3286700,00	2644000,00	2644000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3286700,00	2644000	2644000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		318435,2	277115,38	277115,38	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		318435,2	277115,38	277115,38	
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

кредиторка

иные цели

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7505000,00	6570000,00	6570000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7505000,00	6570000	6570000		
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	11110135,20	9491115,38	9491115,38		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2023	11110135,20				
2.2	в том числе по году начала закупки:	26502	2024		9491115,38			
2.3	в том числе по году начала закупки:	26503	2025			9491115,38		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

платные

СГОЗ

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

О.Ф.Конева
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В.Бортновская
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Н.А.Мустафина
(расшифровка)

"28" апреля 2023 г.

5.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
МБДОУ Радуга 2023 год (ст 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	средняя цена работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено тыс руб
1	2	3	4	5	6
1	поверка мед оборудования метрологический контроль бактерицидных ламп	1	17720,74	17720,74	
	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	13	949,00	12337	15
2	испытание пожарных кранов	12	2616,67	31400,04	16
3	перезарядка огнетушителей	12	416,66	4999,92	
4	переосвидетельствование огнетушителей	1	531	531	
5	испытание средств защиты	6	110	660	1
6	гидравлические испытания и промывка системы отопления	8	263,88	2111,04	2
7	ТО системы видеонаблюдения	1	29083,33	29083,33	15
8	прочистка канализации	12	2933,33	35199,96	18
10	тех обслуживание пожарной сигнализации	1	31166,66	31166,66	
11	поверка приборов учета тепловой энергии	12	12110	145320	73
12	ТО системы мониторинга АПС		19782,33	0	
13	производственный контроль	12	1446,66	17359,92	9
14	техническое обслуживание тревожной сигнализации	2	46118,4	92236,8	42,7
15	дез обработка помещений	12	631,67	7580,04	4
16	спил деревьев	1	36197	36197	17
17	поверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	5	11666	58330	
18	испытание пожарных лестниц	8	1950	15600	
19	замена калитки с установкой видеодомофона		400	0,00	
	испытание э/оборудования, э/проводки (программа)	1	75115,38	75115,38	116,4352
20	ремонт э/оборудования	1	22511	22511	12
21	замена деревянных оконных блоков	1	390105	390105	
22	ремонт отопления по группам	1	3925338	3925338	500
23	ремонт пищеблока	1	1970334	1970334	
24	ремонт ограждения по периметру	1	1175659	1175659	
25	ремонт пола в группах	1	1639742	1639742	
26	ремонт межпанельных швов	1	3968676	3968676	
27	ремонт вентиляционных швов	1	773756	773756	
28	ремонт овощехранилища	1	541728	541728	
29	ремонт вентиляции пищеблока	1	397219	397219	
30	вывоз ртутьсодержащих отходов	0,0252	222907,36	5617,27	
	итого			15423634,1	841,1352

9.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств(ст 310) МБДОУ "Радуга"					
2023год					
№п/	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, тыс руб.
1	2	3	4		5
1	табличка Брайля	3	10705,66	32116,98	
2	кровать 3-х ярусная	70	14720	1030400	
3	детская мягкая мебель	9	29156,66	262409,94	
4	шкаф для сушки одежды	3	10950	32850	
5	рециркулятор	8	21120	168960	0
6	огнетушитель ОП-5	6	936	5616	
7	сейф для хранения медикаментов	1	9066,67	9066,67	
8	носилки	2	4536	9072	
9	устройство ручное для искусственной вентиляции легких	1	8085	8085	
10	динамометр кистевой	3	7355,16	22065,48	
11	матрац вакуумный	1	38850	38850	
12	аппарат искусственной вентиляции легких	1	7700	7700	
13	аппаратно- программный комплекс для скрининг- оценки уровня психофизич и соматического здоровья	1	21630	21630	
14	секундомер	1	19740	19740	
15	оториноскоп	1	11261,16	11261,16	
16	холодильник фармацевтический	1	52143,33	52143,33	
17	стул детский	100	1609,33	160933	
18	стол детский	10	4303,33	43033,3	
19	скамейка детская	15	1863,33	27949,95	
20	шкаф для детской одежды	20	13186,66	263733,2	
21	шкаф для игрушек	4	17363,33	69453,32	
22	стелаж для детских сидений на унитаз	8	9756,66	78053,28	
23	кондиционер	1	28783,33	28783,33	
	учебные				8,473
24	шкаф для хранения уборочного инвентаря	13	19260,66	250388,58	
	Итого:			2654294,52	8,473

10.Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст 340)					
2023год					
№п/	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Утверждено Сумма, тыс руб.
1	2	3	4		5

1	питание льготных категорий детей (5реб*176д)	880	172	151360	151
2	питание детей с род платы (220реб*176д)	38720	172	6503024	6415
3	моющие с род платы	38720	4,05	156816	155
4	учебные расходы			549400	334,527
5	зонд желудочный	3	42,73	128,19	0
6	корцанг	1	1302	1302	0
7	воротник шанса	2	343,33	686,66	0
8	радиаторы			0	100
	Итого:			7362716,85	7155,527

Дополнительное соглашение

к соглашению № 24 от 10.01.2023

о предоставлении муниципальному бюджетному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

г.Черногорск

28.04.2023 г.

Городское управление образованием администрации города Черногорска, осуществляющее функции и полномочия учредителя, именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице руководителя Чернышевой Евгении Геннадьевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Радуга» далее «Учреждение», в лице заведующего Луцкив Александры Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Стороны пришли к соглашению внести в соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества (далее по тексту Соглашение) следующие изменения:
 - 1.1 Приложение № 1 соглашения изложить в соответствии с приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Условия соглашения № 24 от 10.01.2023 изложенные в остальных пунктах Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в прежней редакции.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания, составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны дополнительного соглашения, имеющих одинаковую юридическую силу



Руководитель

Е.Г.Чернышева

М.П.

Заведующий

М.П.

А.С.Луцкив

Приложение № 1

к дополнительному соглашению

от 10.01.2023г_№_24_

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии	Сумма, рублей
- до 31.12.2023г	30 260 340,00
ИТОГО	30 260 340,00