

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должностного лица)

Директор

МКУ "Управление образования"

(наименование филиала - учреждения (учреждения))

И.В. Милкина

(подпись) (расшифровка подписи)

9 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 9 января 2023 г. <1>

Учреждение МБДОУ ДС №1 "РОСИНКА"  
Орган, осуществляющий функции  
и полномочия Учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"  
Вид документа Уточненный (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>  
Единица измерения: руб

по Сводному реестру  
ИНН КПП  
по Сводному реестру  
глава по БК

Коды	
09.01.2023	
2439005425	
243901001	
043ЦБ391	
050	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации 3	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год 4	на 2024 г. первый год планового периода 5	на 2025 г. второй год планового периода 6	за пределами планового периода 7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	4 808 601,96	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	4 808 601,96	-	-	-
Поступления, всего	1000	x	44 482 396,00	-	-	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 482 396,00	-	-	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	42 482 396,00	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета от принораскиной доход деятельности	1220	130	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	2 000 000,00	-	-	-
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочного характера, всего	1300	140	-	-	-	-
из них:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-
из них:						
целевые субсидии	1410	150	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	-
прочие доходы	1430	150	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1500	180	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	x	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1610	400	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1611	410	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных активов	1612	420	-	-	-	-
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	-

поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-	-	-
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-	-	-
компаний	1623	650	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего <S>	1700	X	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	-	-	X
подразделением <B>	1720	510	-	-	-	-	-	-
получение средств от погашения предоставленных ранее суд. кредитов	1730	640	-	-	-	-	-	-
получение суд. кредитов (займований)	1740	710	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	2000	X	44 482 396,00	42 482 396,00	42 482 396,00	42 482 396,00	42 482 396,00	X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	34 423 276,00	34 423 276,00	34 423 276,00	34 423 276,00	34 423 276,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	26 440 300,00	26 440 300,00	26 440 300,00	26 440 300,00	26 440 300,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	-	-	X
полномочий	2130	113	-	-	-	-	-	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 984 976,00	7 984 976,00	7 984 976,00	7 984 976,00	7 984 976,00	X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131	-	-	-	-	-	X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	-	X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	-	X
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных пособий	2210	321	-	-	-	-	-	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	-	-	-	-	-	X
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	-	-	-	-	-	X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-	-	-
предпринимателям	2440	814	-	-	-	-	-	X
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-	-	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	-	-	-	-	-	X
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	-	-	X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-	-	X



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	9 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
имущества	2620	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	7 525 920,00	5 525 920,00	5 525 920,00	-
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 464 200,00	2 464 200,00	2 464 200,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	180	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	-	-	-	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	x
пересечение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540	-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810	-	-	-	-

Раздел 2. Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ пункта подпункта	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	КОД по бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	Сумма				
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за все годы планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14> в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 7 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020 N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16> в том числе:	260000	X	X	X	9 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них <12>	263200	X	X	X	-	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16> в том числе:	264000	X	X	X	9 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего в том числе:	264100	X	X	X	9 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	264110	X	X	X	9 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего в том числе:	264120	X	X	X	9 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	264200	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.2.1	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	264210	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18> из них <12>	264220	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.3	из них <12>	264300	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	264400	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	264410	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17> за счет прочих источников финансового обеспечения, всего в том числе:	264420	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	264500	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5.1	из них <13>	264510	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19>	264520	X	X	X	-	-	-	-	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	265000	X	X	X	9 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266100	X	X	X	9 990 120,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) А.Н.Кожеева  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) О.А.Валина  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



И Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Е.л. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Колич ество в месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	582 333,33	12,00	6 988 000,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 141 666,67	12,00	13 700 000,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	479 358,33	12,00	5 752 300,00
	<b>Итого по подстатье</b>								<b>26 440 300,00</b>

III Расчет расходов по подставке 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Источники отчислений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному страхованию	050	0701	0410084190	611	руб.	5 752 300,00	30,20	1 737 200,00
	Страховые взносы по обязательному страхованию	050	0701	0410075880	611	руб.	13 700 000,00	30,20	4 137 400,00
	Страховые взносы по обязательному страхованию	050	0701	0410074080	611	руб.	6 988 000,00	30,20	2 110 376,00
	<b>Итого по подставке</b>						26 440 300,00	30,20	7 984 976,00

09.01.2023

IV Расчет расходов по подставке 221 "Услуги связи"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество месяцев	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6
	Интернет	шт.	12	1 666,67	20 000,00
	Связь	шт.	12	3 833,33	46 000,00
	Итого по подставке				66 000,00

VI Расчет расходов по подстанции 223 "Коммунальные услуги"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0701	0410084190	611	м3	3 384 200,00
<b>Итого по подстанции</b>							<b>3 384 200,00</b>



VII Расчет расходов по подгруппе 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	Департационные услуги	050	0701	0410084190	611	48 000,00
	Производственный контроль	050	0701	0410074080	611	220 000,00
	ООО "ЭлСиб"	050	0701	0410075880	611	84 000,00
	Энтомологическое обследование	050	0701	0410084190	611	17 600,00
	Территория	050	0701	0410075880	611	44 000,00
	Тамерлан	050	0701	0410075880	611	44 000,00
<b>Итого по подгруппе</b>						<b>413 600,00</b>

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Колич ество дней/ месяц	Сумма
		3	4	5	6	7	10
	Охрана вневедомственная	050	0701	0410075880	611	12	44 000,00
	Энторобноз	050	0701	0410075880	611	раз.	30 000,00
	Отнезашитная обработка кровли	050	0701	0410075880	611	раз.	36 000,00
	Мел.осмотр	050	0701	0410075880	611		120 000,00
	<b>Итого по подстатье</b>						<b>230 000,00</b>





XI Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукты питания	050	0701	0410075540	611				229 720,00
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				3 031 500,00
	Продукты питания	050	0701	внебюджет	611				2 000 000,00
	Канцелярские товары	050	0701	0410084190	611				109 100,00
	Издания хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611	шт.			526 000,00
	<b>Итого по подстатье</b>								