

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должностного лица)
МКУ "Управление образования"
(наименование органа государственной власти)

И.В. Мисюлин
(подпись)
(инициалы и фамилия)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 13 февраля 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

Коды	13.02.2023
по Сводному реестру	2439005425
ИНН	243901001
КПП	0431ЦБ391
по Сводному реестру	050
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	х		4 811 859,36			
Поступления, всего:	0002	х		7 536 961,56			
в том числе:	1000	х		45 528 944,00			
доходы от собственности	1100		120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	43 613 944,00			
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210		130	41 613 944,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1230		130				
доходы от иной деятельности	1300		140	2 000 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	1 915 000,00			
из них:							
целевые субсидии	1410		150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	1 915 000,00			
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		х				
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1610		400				
доходы от выбытия нематериальных активов	1611		410				
доходы от выбытия непроквизованных активов	1612		420				
доходы от выбытия непроквизованных активов	1613		430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614		440				

послужения от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
послужения от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-	-	-	-
послужения от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-	-	-	-
компаний	1623	650	-	-	-	-	-	-	-
прочие послужения, всего <->	1700	x	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	-	-	-	-
подразделением <->	1720	510	-	-	-	-	-	-	x
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	-	-	-	-
получение ссуд, кредитов (займованных)	1740	710	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	2000	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
оплата труда	2110	111	-	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	-	-	-	-
полномочий	2130	113	-	-	-	-	-	-	-
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	-	-	-	-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	-	-	-
высосы 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 публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321	-	-	-	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323	-	-	-	-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340	-	-	-	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	350	-	-	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360	-	-	-	-	-	-	x
на них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	-	-	-	-	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	-	-	-	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	-	-	-	-	-	-	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	-	-	-	-	-	-	x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	-	-	-	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	-	-	-	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	-	-	-	-	-	-	-
предпринимателям	2430	634	-	-	-	-	-	-	-
высосы в международные организации	2440	814	-	-	-	-	-	-	x
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	-	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2460	863	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>									
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	11 913 730,00	7 990 120,00	7 990 120,00				
имущества	2610	241	-	-	-				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	243	-	-	-				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2630	244	9 440 530,00	5 525 920,00	5 525 920,00				
закупку энергетических ресурсов	2640	245	-	-	-				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	2 464 200,00	2 464 200,00	2 464 200,00				
в том числе:	2700	400	-	-	-				
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-				
выплата, уменьшающие доход, всего <8>	3000	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	
перечисление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями <10>	4020	610	-	-	-			x	
вложение денежных средств в вексели, 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. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ пункта подпункта	Наименование показателя	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 предельным плановым периодом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <14> в том числе:	260000	X	X	X	11 913 730,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
1.1	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, N 14, ст. 1632; 2020 N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 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>	261000	X	X	X	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <16>	262000	X	X	X	-	-	-	-	
1.3	в том числе:	263000	X	X	X	-	-	-	-	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	-	-	-	-	
1.3.2	из них <12>:									
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <15>	263200	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.1	в том числе:	264000	X	X	X	11 913 730,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
1.4.1.1	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего	264100	X	X	X	11 913 730,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	264200	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	X	X	X	11 913 730,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	264210	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264220	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18>	264300	X	X	X	-	-	-	-	
	из них <12>:									
	из них <13>:									
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего	264400	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе:	264410	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования, всего	264500	X	X	X	-	-	-	-	
1.4.5.1	в том числе:	264510	X	X	X	-	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <13>:									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	-	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19>	265000	X	X	X	11 913 730,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
	в том числе по году начала закупки:	265100	X	X	X	11 913 730,00	7 990 120,00	7 990 120,00	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X	-	-	-	-	
	в том числе по годам начала закупки:	266100	X	X	X	-	-	-	-	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.М.Авдеева
 _____ (подпись) О.А.Будина
 _____ (подпись) _____ (квалификационная подпись)

И Расчет расходов по подгруппе 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Кол-во ество в месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	013008724R	611	руб.	21 092,42	12,00	253 109,00
	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.	402 681,42	12,00	4 832 177,00
	Итого по подгруппе								25 773 286,00

13.02.2023

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

13.02.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз ПР	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процент отчисления	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	013008724R	611	руб.	253 109,00	30,20	76 439,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410074080	611	руб.	6 988 000,00	30,20	2 110 376,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	13 700 000,00	30,20	4 137 400,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	4 832 177,00	30,20	1 459 323,00
	Итого по податке						25 773 286,00	30,20	7 783 538,00

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

№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Рз Пр	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 территории	050	0701	0410084190	611	17 600,00
	Ограждение	050	0701	0410084010	612	815 000,00
	Тамбран	050	0701	0410075880	611	44 000,00
	Замена дверей, крыльцо	050	0701	0410084010	612	400 000,00
Итого по подстатье						1 628 600,00

13.02.2023

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

13.02.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ПСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грант	050	0701						
	Продукты питания	050	0701	0410075540	611				8 610,00
	Продукты питания	050	0701	0410084190	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
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611	шт.			526 000,00
Итого по подгруппе									5 904 930,00