

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

И. В. Милина

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 27 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

Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 27.02.2023 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2439005425 |
| КПП | 243901001 |
| по Сводному реестру | 043ПБ391 |
| глава по БК | 050 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Сумма | | | за пределами планового периода | 7 |
|--|------|--------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый период | на 2025 г. второй год планового периода | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | x | 4 811 859,36 | - | - | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | x | 7 111 889,57 | - | - | - | - | |
| Поступления, всего: | 1000 | x | 45 982 691,00 | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | - | - | - | - | - | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 44 067 691,00 | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | 42 067 691,00 | - | - | - | - | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | - | - | - | - | - | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1230 | 130 | - | - | - | - | - | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1300 | 140 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | |
| 1400 | 150 | 1 915 000,00 | - | - | - | - | - | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | - | - | - | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 1 915 000,00 | - | - | - | - | |
| Гранты, Прогны в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | - | - | - | - | - | |
| прочие доходы | 1440 | 150 | - | - | - | - | - | |
| доходы от операций с активами, всего | 1500 | 180 | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1600 | x | - | - | - | - | - | - | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1611 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
| доходы от выбытия основных средств | 1612 | 420 | - | - | - | - | - | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1613 | 430 | - | - | - | - | - | |
| доходы от выбытия непроисходящих активов | 1614 | 440 | - | - | - | - | - | |
| доходы от выбытия материальных запасов | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие поступления, всего <5> | 1623 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | 1700 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| удерживаемое <6> | 1720 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| поступление 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 | - | - | - | - | - | - | x |
| полномочий | 2130 | 113 | - | - | - | - | - | - | x |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | - | - | - | - | - | - | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | - | - | - | - | - | - | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | - | - | - | - | - | - | x |
| выплаты 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| из них: | 2300 | 850 | - | - | - | - | - | - | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | - | - | - | - | - | - | 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 международных 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 | - | - | - | - | - | - | - |

| рп. Жоды на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|---------------|--|--------------|--|--------------|---|
| из них: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 13 428 618,48 | | 7 990 120,00 | | 7 990 120,00 | |
| имущества | 2620 | 243 | | - | | - | | - | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | | 10 955 926,14 | | 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 | | - | | - | | - | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 2 472 692,34 | | 2 464 200,00 | | 2 464 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | - | | - | | - | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | - | | - | | - | |
| Выплаты, 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 остатков в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями <10> | 4020 | 610 | | - | | - | | - | x |
| 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. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <1>

| № проекта подпроекта | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | | | | |
|----------------------|--|--|---|------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|--|
| | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <1> | | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12> | Уникальный код <13> | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый период планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за предельный период | |
| 1 | в том числе: | | | 264000 | X | X | X | 13 428 618,48 | 7 990 120,00 | 7 990 120,00 | - | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона от 7 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. 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) <1> | | | 261000 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15> | | | 262000 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 1.3 | Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <16> | | | 263000 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | 263100 | X | X | X | - | - | - | - | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | | | | | | | | | | | |
| | из них <12>: | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | из них <12>: | | | 263200 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 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 <16> | | | 264000 | X | X | X | 13 428 618,48 | 7 990 120,00 | 7 990 120,00 | - | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | 264100 | X | X | X | 13 428 618,48 | 7 990 120,00 | 7 990 120,00 | - | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 264110 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17> | | | 264120 | X | X | X | 13 428 618,48 | 7 990 120,00 | 7 990 120,00 | - | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими нормами главы 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | | | 264200 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | 264210 | X | X | X | - | - | - | - | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | | | |
| | из них <12>: | | | | | | | | | | | |
| 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>: | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | из них <13>: | | | | | | | | | | | |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | | | 264400 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 264410 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17> | | | 264420 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | | | 264500 | X | X | X | - | - | - | - | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 264510 | X | X | X | - | - | - | - | |
| | 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 | 13 428 618,48 | 7 990 120,00 | 7 990 120,00 | - | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | 265100 | X | X | X | 13 428 618,48 | 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) _____ Е.М.Ангина (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ О.А.Валгина (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Ед. 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 | 013008724R | 611 | руб. | 21 092,42 | 12,00 | 253 109,00 |
| | Заработная плата согласно штатному расписанию | 050 | 0701 | 0410074080 | 611 | руб. | 631 673,08 | 12,00 | 7 580 077,00 |
| | Заработная плата согласно штатному расписанию | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | руб. | 1 201 674,17 | 12,00 | 14 420 090,00 |
| | Заработная плата согласно штатному расписанию | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | руб. | 532 844,33 | 12,00 | 6 394 132,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | | | 28 647 408,00 |

27.02.2023

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

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Цр | ЦСР | ВР | Ед. изм. | Сумма оплат | Труда | Прочие | Сумма |
|-------|-----------------------------------|------|-------|------------|-----|----------|---------------|-------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Страховые взносы по обязательному | 050 | 0701 | 013008724Р | 611 | руб. | 253 109,00 | | | 76 439,00 |
| | Страховые взносы по обязательному | 050 | 0701 | 0410074080 | 611 | руб. | 7 580 077,00 | | | 2 289 183,50 |
| | Страховые взносы по обязательному | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | руб. | 14 420 090,00 | | | 4 354 867,53 |
| | Страховые взносы по обязательному | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | руб. | 6 394 132,00 | | | 1 931 033,85 |
| | Итого по подставке | | | | | | 28 647 408,00 | | | 8 651 523,88 |
| | | | | | | | | | | 30,20 |

27.02.2023

IV Расчет расходов по подставке 221 "Услуги связи"

27.02.2023

| № 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"

27.02.2023

| № п/п | Наименование показателя, услуги | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---------------------------------|-----|------|------------|-----|----|---|--------------|
| | Коммунальные услуги | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | МЗ | | 3 397 844,95 |
| | Итого по подстанции | | | | | | | 3 397 844,95 |
| | Сумма | | | | | | | 8 |

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

27.02.2023

| № п/п | Наименование показателя, услуг | ГРБС | Рз Цр | ЦСР | ВР | Сумма |
|---------------------------|--------------------------------|------|-------|------------|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Дератизационные услуги | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | 52 772,35 |
| | 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 |
| | территории | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | 17 600,00 |
| | Ограждение | 050 | 0701 | 0410084010 | 612 | 815 000,00 |
| | Тамблан | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 44 000,00 |
| | Замена дверей, крыльцо | 050 | 0701 | 0410084010 | 612 | 400 000,00 |
| Итого по подстатье | | | | | | 1 633 372,35 |

VIII Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"

27.02.2023

| № п/п | Наименование показателя, услуги | ГРБС | Рз Цр | ЦСР | ВР | Колич ество дней/ месяц | Сумма |
|-------|----------------------------------|------|-------|------------|-----|----------------------------------|-------------------|
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| | Охрана введомственная | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 12 | 44 000,00 |
| | Этпобиноз | 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 |
| | Итого по подстатье | | | | | | |
| | | | | | | | 230 000,00 |

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | КОСГУ | Сумма |
|-------|-------------------------|------|-------|------------|-----|-------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Земельный налог | 050 | 0701 | 0410084190 | 851 | 291 | 67 000,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | 67 000,00 |

27.02.2023

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

| № 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 |
| | Грант | 050 | 0701 | | | | | | |
| | Продукты питания | 050 | 0701 | 0410075540 | 611 | | | 8 610,00 | |
| | Продукты питания | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | | | 308 294,00 | |
| | Продукты питания | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | | | 3 089 532,76 | |
| | Продукты питания | 050 | 0701 | внебюджет | 611 | | | 3 356 953,32 | |
| | Канцелярские товары | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | | | 109 100,00 | |
| | Продукты питания | 050 | 0701 | 0410008530 | 611 | | | 2 911,10 | |
| | Издания хозяйственно-бытового назначения | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | шт. | | 526 000,00 | |
| Итого по подгруппе | | | | | | | | | 7 401 401,18 |

27.02.2023

