Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Управление образования"
(наименование органа-учредителя (учреждения)
(подпись) И.В.Милина
(расшифровка подписи)
14 ноября 2023 г.

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

от 14 ноября 2023 г.

	Коды
Дата	14.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	050
по Сводному реестру	043Ц6391
ИНН	2439005425
КПП	243901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Ужурского района"

Учреждение: МБДОУ Д/С №1 "РОСИНКА"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	4 811 859,36	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	44 770 929,71	42 482 396,00	42 482 396,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		43 174 205,00	42 482 396,00	42 482 396,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 174 205,00	42 482 396,00	42 482 396,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	41 174 205,00	42 482 396,00	42 482 396,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		2 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	2 000 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		1 596 724,71	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 596 724,71	-	-	-
в том числе:							
управления		150	152	1 596 724,71	-	-	-
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	49 582 789,07	42 482 396,00	42 482 396,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		36 991 074,37	34 425 276,00	34 425 276,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 714 097,00	26 440 300,00	26 440 300,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	28 564 097,00	26 440 300,00	26 440 300,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		8 276 977,37	7 984 976,00	7 984 976,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8 276 977,37	7 984 976,00	7 984 976,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		80 145,51	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		851	291	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 145,51	-	-	-
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		852	291	13 145,51	-	-	-

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "РОСИНКА"
DN: c=RU, st=Красноярский край, street=ул. Кооперативная, д. 44, l=г. Ужур, title=Заведующий, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "РОСИНКА", 1.2.643.100.1=120D313032322430313039333323835, 1.2.643.100.3=120B30343130303237333553739, 1.2.643.100.4=120A323433393030353432 35, 1.2.643.3.131.1.1=120C323435343033383432303030, email=elena-anikina2171@mail.ru, givenName=Елена Михайловна, sn=Аникина, cn=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "РОСИНКА"
Дата: 2023.12.13 12:39:01 +07'00'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "РОСИНКА"

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		25 000,00	-	-	-
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		25 000,00	-	-	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	10 000,00	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям		831	297	15 000,00	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		12 486 569,19	7 990 120,00	7 990 120,00	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 472 692,34	2 464 200,00	2 464 200,00	-
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	2 472 692,34	2 464 200,00	2 464 200,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 013 876,85	5 525 920,00	5 525 920,00	-
в том числе:							
Услуги связи		244	221	54 120,00	66 000,00	66 000,00	-
Коммунальные услуги		244	223	925 152,61	920 000,00	920 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	472 424,06	413 600,00	413 600,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	945 050,00	230 000,00	230 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 193 491,00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 504 263,18	3 261 220,00	3 261 220,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	436,00	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	143 174,78	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	103 462,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	672 303,22	635 100,00	635 100,00	-
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**		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			12 486 569,19	7 990 120,00	7 990 120,00	-
	в том числе:								
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, № 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)	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	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	26300	x			-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2	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	26320	x			-	-	-	-
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			12 486 569,19	7 990 120,00	7 990 120,00	-
		26410	x			12 486 569,19	7 990 120,00	7 990 120,00	-

	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 486 569,19	7 990 120,00	7 990 120,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	-
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x			-	-	-	-
	из них:	26430	x			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x			-	-	-	-
	в том числе:	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			-	-	-	-
	в том числе:	26451	x			-	-	-	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x			-	-	-	-
	из них:	26451.2	x			-	-	-	-
	из них:	26452	x			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			12 486 569,19	7 990 120,00	7 990 120,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки					12 486 569,19	7 990 120,00	7 990 120,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Е.М. Аникина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) О.А.Бадьина (расшифровка подписи) _____ (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

14.11.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Количество месяцев	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.	586 132,25	12,00	7 033 587,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 275 630,75	12,00	15 307 569,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	509 986,00	12,00	6 119 832,00
	Итого по подстатье								**28 714 097,00**

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

14.11.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма оплаты труда	Процент отчислений	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	013008724R	611	руб.	253 109,00	30,20	76 439,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410074080	611	руб.	7 033 587,00	30,20	1 767 664,50
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410075880	611	руб.	15 307 569,00	30,20	4 622 885,53
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	6 119 832,00	30,20	1 809 988,34
Итого по подстатье							28 714 097,00	30,20	**8 276 977,37**

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

14.11.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Ед. измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грант	050	0701						8 610,00
	Продукты питания	050	0701	0410075540	611				308 294,00
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				2 179 532,76
	Продукты питания	050	0701	внебюджет	611				3 181 514,32
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	внебюджет	611				134 270,00
	Канцелярские товары	050	0701	0410084190	611				109 100,00
	Продукты питания	050	0701	0410008530	611				22 111,10
	Сантехнические материалы	050	0701	0410084010	612				42 191,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074080	611				69 692,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410084010	612				48 520,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611	шт.			319 804,00
	Итого по подстатье								**6 423 639,18**