

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 28 февраля 2024 г.

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

Учреждение: **МБДОУ ДС №1 "РОСИНКА"**
Единица измерения: руб

И.В. Милина
 (расшифровка подписи)
 28 февраля 2024 г.

Утверждаю
 Директор

Дата: 28.02.2024
 Глава по РК: 050
 ИНН: 043116391
 КПП: 2439005425
 по ОКЕИ: 243901001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего:							
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0001	x	x	2 871 215,15			
в том числе:	0002	x	x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1000	x	x	52 250 491,50	47 158 157,50	45 658 157,50	
в том числе:	1200			49 513 191,50	45 658 157,50	45 658 157,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210			47 513 191,50	45 658 157,50	45 658 157,50	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230		131	47 513 191,50	45 658 157,50	45 658 157,50	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400		131	2 000 000,00			
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления	1400		131	2 737 300,00	1 500 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410			2 737 300,00	1 500 000,00		
в том числе:							
управления							
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу	2000	x	x	2 737 300,00	1 500 000,00	45 658 157,50	
в том числе:							
оплата труда	2100	x		40 508 917,33	37 310 575,00	37 310 575,00	
в том числе:							
Зарплата плата	2110			31 083 185,00	28 610 272,00	28 610 272,00	
в том числе:							
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		211	30 933 185,00	28 460 272,00	28 460 272,00	
в том числе:							
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112			38 610,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
Прочие выплаты	112		212	4 400,00			
в том числе:							
Навешивания на выплаты по оплате труда	2141		226	34 210,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300		213	9 387 122,33	8 640 303,00	8 640 303,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	830			9 387 122,33	8 640 303,00	8 640 303,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	2310		851	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	851		291	43 000,00	43 000,00	43 000,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:		2600	x		14 569 789,32	9 804 582,50	8 304 582,50	
закупку энергетических ресурсов		2660	247		3 445 455,08	3 149 000,00	3 149 000,00	
в том числе:								
Коммунальные услуги			247		3 445 455,08	3 149 000,00	3 149 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	223	11 124 334,24	6 655 582,50	5 155 582,50	
в том числе:								
Услуги связи			244	221	48 665,05	42 256,00	42 256,00	
Коммунальные услуги			244	223	1 228 499,93	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	3 281 993,00	1 941 000,00	441 000,00	
Прочие работы, услуги			244	226	325 716,68	318 308,92	318 308,92	
Увеличение стоимости основных средств			244	310	65 100,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			244	342	5 719 374,50	2 833 932,50	2 833 932,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	346	454 985,08	520 085,08	520 085,08	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100					
в том числе:								
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость		3010						
прочие налоги, уменьшающие доход		3020						
Прочие выплаты, всего		3030						
из них:		4000	x					
возврат в бюджет средства субсидии		4010		610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:	260000	x	4.1			14 569 789,32	9 804 582,50	8 304 582,50	
1.1	по контрактам (договорам), ппавируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x							
	из них:	26310.1	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2	x							
	из них:	26320	x							
1.4	по контрактам (договорам), ппавируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x				14 569 789,32	9 804 582,50	8 304 582,50	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x							
	в том числе:	26411	x				14 569 789,32	9 804 582,50	8 304 582,50	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				14 569 789,32	9 804 582,50	8 304 582,50	
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:	26421	x							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x							
	из них:	26422	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							

из них:											
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430,1	X								
1.4.4.1	в том числе:	26440	X								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X								
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26442	X								
1.4.5.1	в том числе:	26450	X								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
	из них:	26451	X								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,1	X								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451,2	X								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X								
	в том числе по году начала закупки:	26500	X								
	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:										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Александр
(подпись)

Е.М. Аникина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Вайлина
(подпись)

О.А. Вайлина

(расшифровка подписи)

(телефон)

И 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	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130087240	611	руб.	65 700,00	12,00	788 400,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	619 122,33	12,00	7 429 468,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 384 340,58	12,00	16 612 087,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	521 102,50	12,00	6 253 230,00
	Итого по подстатье								31 083 185,00

28.02.2024

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	Процент отчисления	Сумма отчисления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0130087240	611	руб.	788 400,00	30,20	238 097,00
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410074080	611	руб.	7 429 468,00	30,20	2 243 699,04
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410075880	611	руб.	16 612 087,00	30,20	5 016 850,84
	Страховые взносы по обязательному социальному	050	0701	0410084190	611	руб.	6 253 230,00	30,20	1 888 475,45
	Итого по подставке						31 083 185,00	30,20	9 387 122,33

28.02.2024

XI Расчет расходов по подстатье 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
	Продукты питания	050	0701	0410008530	611				70 395,00
	Продукты питания	050	0701	0410075540	611				218 972,00
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				2 125 337,50
	Продукты питания	050	0701	внебюджет	611				3 304 670,00
	Канцелярские товары	050	0701	0410084190	611				99 450,00
	Издания хозяйственно-	050	0701	0410084190	611				355 535,08
	Бытового назначения	050	0701	0410075880	611				
	Итого по подстатье								

28.02.2024