

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

от 29 января 2024 г.

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

Учреждение МБДОУ Д/С №1 "РОСИНКА"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор

И.В.Милина
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Дата 29.01.2024

Глава по БК 050

ИНН 2439005425

КПП 243901001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по		Аналитический код	Сумма			
		бюджетной классификации Российской Федерации	Федерации		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 871 215,15	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	x	51 421 954,50	47 158 157,50	45 658 157,50	45 658 157,50
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130			48 684 654,50	45 658 157,50	45 658 157,50	45 658 157,50
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			46 684 654,50	45 658 157,50	45 658 157,50	45 658 157,50
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		131	46 684 654,50	45 658 157,50	45 658 157,50	-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1400	130		131	2 000 000,00	-	-	-
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления	1400	150			2 737 300,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			2 737 300,00	1 500 000,00	-	-
в том числе:								
расходы, всего	2000	150	x	132	2 737 300,00	1 500 000,00	45 658 157,50	45 658 157,50
в том числе:								
расходы на выплаты персоналу	2100	x	x	x	39 130 775,33	37 310 575,00	37 310 575,00	-
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	30 262 801,00	28 610 272,00	28 610 272,00	-
в том числе:								
заработная плата		111		211	29 874 204,00	28 460 272,00	28 460 272,00	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		266	388 097,00	150 000,00	150 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			38 610,00	60 000,00	60 000,00	-
в том числе:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112		212	2 200,00	-	-	-
прочие работы, услуги		112		226	36 410,00	60 000,00	60 000,00	-
прочие по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119			8 829 364,33	8 640 303,00	8 640 303,00	-
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда		119		213	8 829 364,33	8 640 303,00	8 640 303,00	-
в том числе:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850			43 000,00	43 000,00	43 000,00	-
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	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	2600	x			15 119 394,32	9 804 582,50	8 304 582,50	
в том числе:								
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	11 673 939,24	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	1 278 842,93	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		225	3 231 650,00	1 941 000,00	441 000,00	
Прочие работы, услуги		244		226	325 716,68	318 308,92	318 308,92	
Увеличение стоимости продуктов питания		244		342	6 268 979,50	2 833 932,50	2 833 932,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244		346	520 085,08	520 085,08	520 085,08	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-	-	-	
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 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	15 119 394,32	9 804 582,50	8 304 582,50	-
	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			-	-	-	-
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	x			-	-	-	-
		26310.1	x			-	-	-	-
		26310.2	x			-	-	-	-
		26320	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26400	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	26410	x			15 119 394,32	9 804 582,50	8 304 582,50	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			15 119 394,32	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:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	x			-	-	-	-
		26421.1	x			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x			-	-	-	-
		26430.1	x			-	-	-	-

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Сумма в	Итого по подстатье
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130087240	611	руб.	65 700,00	12,00	788 400,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	589 799,33	12,00	7 077 592,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 325 456,83	12,00	15 905 482,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	521 102,50	12,00	6 253 230,00
									30 024 704,00
	Сумма								

29.01.2024

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	Прочие отчисления	Сумма отчислений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	050	0701	0130087240	611	руб.	788 400,00	30,20	238 097,00
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	050	0701	0410074080	611	руб.	7 077 592,00	30,20	2 137 433,04
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	050	0701	0410075880	611	руб.	15 905 482,00	30,20	4 803 455,84
	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию	050	0701	0410084190	611	руб.	6 253 230,00	30,20	1 888 475,45
	Итого по подставке						30 024 704,00	30,20	9 067 461,33

29.01.2024

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	3		4	6
	Интернет	050	0701	0410075880	611	20 665,05
	Связь	050	0701	0410075880	611	28 000,00
	Итого по подстатье					48 665,05

VI Расчет расходов по подстанции 223 "Коммунальные услуги"

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коммунальные услуги	050	0701	0410084190	611	м3	4 724 298,01
Итого по подстанции							4 724 298,01

№ п/п

№ п/п	Наименование показателя, услуг	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	Производительный контроль	050	0701	0410074080	611	26 760,00
	Дератизационные услуги	050	0701	0410084190	611	45 000,00
	Обработка вещей в дезинфекционной камере	050	0701	0410075880	611	21 390,00
	Система пожарно-охранной сигнализации Лабутина	050	0701	0410075880	611	64 000,00
	ООО "ЭлСиб"	050	0701	0410075880	611	47 200,00
	Энтомологическое обследование территории	050	0701	0410084190	611	15 000,00
	Обслуживание видеонаблюдения	050	0701	0410084190	611	15 000,00
	Ремонт асфальтового покрытия	050	0701	0410084010	612	2 737 300,00
	Заправка картриджей	050	0701	0410075880	611	60 000,00
	Проведение лабораторных исследований	050	0701	0410075880	611	200 000,00
Итого по подстатье						3 231 650,00

29.01.2024

VIII Расчет расходов по подгруппе 226 "Прочие услуги"

29.01.2024

№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Рз ЦР	ЦСР	ВР	Есть/нет/месяц	Сумма
		2	3	4	5	6	7
	Охрана вневдомственная	050	0701	0410075880	611		38 516,68
	Обслуживание сайта	050	0701	0410075880	611		20 000,00
	Обучение	050	0701	0410075880	611		60 000,00
	Отнезашитная обработка кровли	050	0701	0410075880	611		7 000,00
	Мед.осмотр	050	0701	0410075880	611		200 200,00
	Итого по подгруппе						325 716,68

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

29.01.2024

№ 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				218 972,00
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				2 745 337,50
	Продукты питания	050	0701	внебюджет	611				3 304 670,00
	Канцелярские товары	050	0701	0410084190	611				99 450,00
	Издания хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410075880	611				420 635,08
	Итого по подстатье								6 789 064,58