

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МКУ "Управление образования"

наименование органа - учреждения (учреждения)

И.В. Мелина

(подпись) (регистрационная подпись)

9 января 2023 г.

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

от 29 декабря 2022 г. <1>

Учреждение МБДОУ ДС №4 "ИСКОРКА"

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

Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	2439008779
ИНН	243901001
по Сводному реестру	04304622
Глава по БК	050
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	130	4 882 831,54	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	130	4 882 831,54	-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	140	31 898 982,00	-	-	-
в том числе:							
Доходы от собственности	1100		150	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	31 898 982,00	-	-	-
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210		130	30 398 982,00	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета от принюсишей доход деятельности	1220		130	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1230		140	1 500 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1300		150	-	-	-	-
из них:							
целевые субсидии	1410		150	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	-	-	-	-
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		150	-	-	-	-
прочие доходы	1500		180	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600		x	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610		400	-	-	-	-
доходы от выбытия основных средств	1611		410	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612		420	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1613		430	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614		440	-	-	-	-

поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
компании	1623	650	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1700	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	-	-	-	x
подразделением <6>	1720	510	-	-	-	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	-	-	-	-
подучение ссуд, кредитов (займованных)	1740	710	-	-	-	-	-	-	-
Выплата, всего	2000	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	-	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	-	-	-	x
полномочий	2130	113	-	-	-	-	-	-	x
взносы 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	2150	131	-	-	-	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	-	-	-	-	-	-	-
денежного довольствия	2170	134	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	-	-	-	-	-	-	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	-	-	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321	-	-	-	-	-	-	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	2220	323	-	-	-	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340	-	-	-	-	-	-	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	2240	350	-	-	-	-	-	-	x
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	-	-	-	-	-	x
из них:									
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 международными 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	-	-	-	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X	9 709 250,00	8 209 250,00	8 209 250,00	-
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
имущества	2620	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 096 450,00	3 596 450,00	3 596 450,00	-
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	4 612 800,00	4 612 800,00	4 612 800,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	X	-	-	-	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 обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-
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>

№ пункта подпункта	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			
								7	8	9	10
		Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Универсальный код <13>	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельный плановый период		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14> в том числе:	264000	X	X	X	9 709 250,00	8 209 250,00	8 209 250,00	-		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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) <15>	261000	X	X	X	-	-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	263000	X	X	X	-	-	-	-		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16> в том числе:	263100	X	X	X	-	-	-	-		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего из них <12>		X	X	X	-	-	-	-		
1.3.2	из них <13>	263200	X	X	X	-	-	-	-		
1.4	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	264000	X	X	X	9 709 250,00	8 209 250,00	8 209 250,00	-		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	9 709 250,00	8 209 250,00	8 209 250,00	-		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	264110	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в том числе:	264200	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <12>	264210	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.2.2	из них <13>	264220	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18> из них <12>	264300	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	264400	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <17>	264420	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего в том числе:	264500	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <12>	264510	X	X	X	-	-	-	-		
1.4.5.2	из них <13>	264520	X	X	X	-	-	-	-		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19> в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X	9 709 250,00	8 209 250,00	8 209 250,00	-		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000	X	X	X	-	-	-	-		
		266100	X	X	X	-	-	-	-		

Руководитель (подпись) О.В. Давыд
 Уполномоченное лицо (подпись) О.А. Белькина
 Исполнитель (подпись) (печатными буквами)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

09.01.2023

№ 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	0410074080	611	руб.	406 333,33	12,00	4 876 000,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	625 000,00	12,00	7 500 000,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	393 827,50	12,00	4 725 930,00
	Итого по подстатье								17 101 930,00

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

09.01.2023

№ 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	050	0701	0410074080	611	руб.	4 876 000,00	30,20	1 472 552,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	7 500 000,00	30,20	2 265 000,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	4 725 930,00	30,20	1 427 150,00
	Итого по подстатье						17 101 930,00	30,20	5 164 702,00

IV Расчет расходов по подстанции 221 "Усилии связи"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Единица измерения	Количество месяцев	Стоимость (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Интернет		050	0701	0410075880	611	шт.	3	14 000,00	42 000,00
Связь		050	0701	0410075880	611	шт.	12	2 500,00	30 000,00
Итого по подстанции									72 000,00

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

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
	ООО ЭпСиб	050	0701	0410084190	611	42 000,00
	Обслуживание системы вентиляции	050	0701	0410074080	611	14 826,00
	Дератизация, дезинсекция	050	0701	0410075880	611	45 000,00
	Энтомологическое обследование территории	050	0701	0410075880	611	10 000,00
	Заправка картриджа	050	0701	0410075880	611	11 000,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации Тамбран	050	0701	0410084190	611	92 400,00
	Техническое обслуживание лифтов	050	0701	0410075880	611	5 560,00
	Проведение лабораторных исследований	050	0701	0410075880	611	113 710,00
	Техническое обслуживание лифтов	050	0701	0410075880	611	141 240,00
Итого по подплате						475 736,00

VIII Расчет расходов по подстанции 226 "Прочие услуги"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя, услуги	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Колич ество дней/ месяце	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	10
	Пожарная сигнализация	050	0701	0410084190	611	раз.	20 000,00
	Мед.осмотр	050	0701	0410074080	611	раз.	107 900,00
	Обучение	050	0701	0410075880	611	раз.	10 000,00
	Обслуживание холодильников	050	0701	0410075880	611	раз.	10 200,00
	Программа энергосбережения	050	0701	0410075880	611	раз.	45 000,00
	Энтербиоз	050	0701	0410075880	611		9 750,00
	Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	050	0701	0410075880	611	раз.	23 520,00
	Итого по подстанции						226 370,00

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз ЦР	ЦСР	БР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	
	Земельный налог	050	0701	0410084190	851	291	70 100,00
	Итого по подстатье						70 100,00

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

09.01.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. измерен ия	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внебюджет (питание)	050	0701	внебюджет					1 500 000,00
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				1 845 300,00
	Канц. товары	050	0701	0410084190	611				58 400,00
	Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание)	050	0701	0410075540	611				106 024,00
	Изделия хозяйственно- бытового назначения	050	0701	0410074880	611				12 620,00
	Итого по подстатье								3 522 344,00