

Утверждено

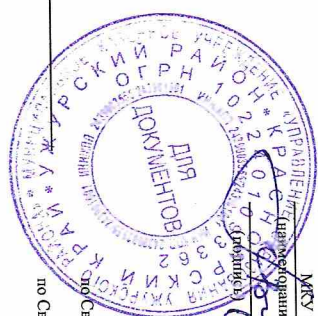
(наименование должности уполномоченного лица)

Директор

И.В. Миллина

(расшифровка подписи)

31 августа 2023 г.



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

от 31 августа 2023 г.

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

Учреждение МБДОУ "ЖУРЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3 "ЖУРАВЛЁНОК"  
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	на 2025 г. второй год планового	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 606 278,32	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 175 490,79</b>	<b>39 388 867,00</b>	<b>39 388 867,00</b>	<b>-</b>
в том числе:	1200	130		42 632 207,76	39 388 867,00	39 388 867,00	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	40 632 207,76	39 388 867,00	39 388 867,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	40 632 207,76	39 388 867,00	39 388 867,00	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие							
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	130	131	2 000 000,00	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления							
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150		1 543 283,03	-	-	-
в том числе:							
управления							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 543 283,03</b>	<b>39 388 867,00</b>	<b>39 388 867,00</b>	<b>-</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	X		33 623 613,48	31 165 014,00	31 165 014,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 808 967,00	23 920 900,00	23 920 900,00	-
в том числе:							
Заблаговная плата							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	111	266	25 608 967,00	23 920 900,00	23 920 900,00	-
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2141	112	266	25 772,06	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
в том числе:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	119	266	7 738 874,42	7 224 114,00	7 224 114,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	830		50 000,00	108 500,00	108 500,00	-
в том числе:							
				108 500,00	108 500,00	108 500,00	-

Коды  
31.08.2023

Дата  
31.08.2023  
Свободному реестру  
Глава по БК  
04331174  
ИНН  
243904005  
КПП  
243901001  
по ОКЕИ  
383

Налог, пошлины и сборы											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	108 500,00	108 500,00		108 500,00			
в том числе:					0,57						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2600	853		292	12 049 655,06	8 115 353,00		8 115 353,00			
в том числе:					0,57						
заклучку энергетических ресурсов	2660	247			2 390 000,00	2 390 000,00		2 390 000,00			
в том числе:											
Коммунальные услуги		247		223	2 390 000,00	2 390 000,00		2 390 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			9 659 655,06	5 725 353,00		5 725 353,00			
в том числе:											
Услуги связи		244		221	40 806,90	35 760,00		35 760,00			
Коммунальные услуги		244		223	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			
Работа, услуги по содержанию имущества		244		225	1 558 488,03	515 205,00		515 205,00			
Прочие работы, услуги		244		226	303 180,58	267 510,00		267 510,00			
Увеличение стоимости основных средств		244		310	24 429,42	53 000,00		53 000,00			
Увеличение стоимости предметов питания		244		342	5 505 825,13	3 119 853,00		3 119 853,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		343	18 047,00	18 000,00		18 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244		344	116 658,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244		346	892 220,00	516 025,00		516 025,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>									
в том числе:											
налог на прибыль		3010									
налог на добавленную стоимость		3020									
прочие налоги, уменьшающие доход		3030									
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>									
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610							

### 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	41	4.2	12 049 655,06	8 115 353,00	8 115 353,00		
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	х			-	-	-	-	
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	х			-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			-	-	-	-	
в том числе:										
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26310	х			-	-	-	-	
	из них:	26310.1	х			-	-	-	-	
	из них:	26310.2	х			-	-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них:	26320	х			-	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			12 049 655,06	8 115 353,00	8 115 353,00		
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания										
1.4.1	в том числе:	26410	х			12 049 655,06	8 115 353,00	8 115 353,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			12 049 655,06	8 115 353,00	8 115 353,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х							



1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	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						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1	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 финансирования в том числе:	26450	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x						
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x						
1.4.5.1.2	из них:	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			12 049 655,06	8 115 353,00	8 115 353,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			12 049 655,06	8 115 353,00	8 115 353,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо/член)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ О.А.Бадина (подпись) \_\_\_\_\_ Н.В. Давлетова (подпись)  
(должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(реквизиты) \_\_\_\_\_ (реквизиты) \_\_\_\_\_

1 Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	Ед. изм.	Сумма расходов в месяц (руб.)	Кол-во едв в месяц	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410074080	611	руб.	537 739,33	12,00	6 452 872,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	1 195 532,83	12,00	14 346 394,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	400 138,83	12,00	4 801 666,00
	Заработная плата согласно штатному расписанию	050	0701	013008724R	611	руб.	17 336,25	12,00	208 035,00
	<b>Итого по подстатье</b>								<b>25 808 967,00</b>

31.08.2023

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

31.08.2023

№ п/п	Наименование показателя	ГРБС	Рз Цр	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 страхованию	050	0701	013008724R	611	руб.	208 035,00	30,20	62 826,00
	Страховые взносы по обязательному страхованию	050	0701	0410084190	611	руб.	4 801 666,00	30,20	1 450 104,76
	Страховые взносы по обязательному страхованию	050	0701	0410075880	611	руб.	14 346 394,00	30,20	4 327 177,11
	Страховые взносы по обязательному страхованию	050	0701	0410074080	611	руб.	6 452 872,00	30,20	1 948 766,55
	<b>Итого по подстатье</b>						<b>25 808 967,00</b>	<b>30,20</b>	<b>7 788 874,42</b>