

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

от 24 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Учурского района"

Учреждение МБДОУ УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3 "ЖУРАВЛЁНОК"
Единица измерения: руб.



Коды	
	24.05.2023
	050
	04397174
	2439004005
	243901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 606 278,32	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х	х	43 804 277,03	39 388 867,00	39 388 867,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		42 260 994,00	39 388 867,00	39 388 867,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		40 260 994,00	39 388 867,00	39 388 867,00	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	40 260 994,00	39 388 867,00	39 388 867,00	-
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)							
в том числе:							
базовые денежные поступления	1400	150	131	2 000 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 543 283,03	-	-	-
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного							
расходы, всего	2000	150	152	1 543 283,03	-	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	х	х	45 410 555,35	39 388 867,00	39 388 867,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 252 399,72	31 165 014,00	31 165 014,00	-
в том числе:							
зарплата плата				25 523 856,00	23 920 900,00	23 920 900,00	-
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				25 373 856,00	23 920 900,00	23 920 900,00	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	150 000,00	-	-	-
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме				20 260,00	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
в том числе:							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	112	266	260,00	-	-	-
в том числе:							
наименения на выплаты по оплате труда				7 708 283,72	7 224 114,00	7 224 114,00	-
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				260,00	-	-	-
в том числе:							
удата налогов, сборов и иных платежей	2300	119	256	7 658 283,72	7 224 114,00	7 224 114,00	-
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог				50 000,00	-	-	-
в том числе:							
	2310	851		108 500,00	108 500,00	108 500,00	-

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
И.В. Милана
И.В. Милана
2023 г.

Налогн, пошлины и сборы																				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2230	853	291		108 500,00	0,57	108 500,00												
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах																				
в том числе:																				
рисков на закупку товаров, работ, услуг		2600	853	292		108 500,00	0,57	108 500,00												
закупку энергетических ресурсов			x																	
в том числе:		2660	247			8 115 353,00		8 115 353,00												
Коммунальные услуги			247			2 390 000,00		2 390 000,00												
прочие закупку товаров, работ и услуг			244			2 390 000,00		2 390 000,00												
в том числе:		2640	244			9 659 655,06		9 659 655,06												
Услуги связи			244			5 725 353,00		5 725 353,00												
Коммунальные услуги			244			40 806,90		35 760,00												
Работы, услуги по содержанию имущества			244			1 200 000,00		1 200 000,00												
Прочие работы, услуги			244			1 456 722,97		515 205,00												
Увеличение стоимости основных средств			244			303 180,58		267 510,00												
Увеличение стоимости продуктов питания			244			24 429,42		53 000,00												
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244			5 505 825,13		3 119 853,00												
Увеличение стоимости строительных материалов			244			18 047,00		18 000,00												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244			3 110,00		3 110,00												
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100			516 025,00		516 025,00												
в том числе:																				
налог на прибыль			3010			-		-												
налог на добавленную стоимость			3020			-		-												
Прочие налоги, уменьшающие доход			3030			-		-												
Прочие выплаты, всего		4000	x			-		-												
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	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	12 049 655,06	8 115 353,00	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	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом 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 из них:	26310	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ из них:	26310.1	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x							
1.4.1	в том числе:	26400	x							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			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	26412	x							
1.4.2.1	в том числе:	26420	x							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							

1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26422	X							
		26430	X							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1	X							
		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 в том числе:	26450	X							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X							
		26451.1	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	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:	26500	X					12 049 655,06	8 115 353,00	8 115 353,00
		26600	X					12 049 655,06	8 115 353,00	8 115 353,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Н.В. Давлетова

(расшифровка подписи)

(телефон)

Исполнитель

(должность) О.А. Байдина

(расшифровка подписи)

(телефон)

№ п/п Наименование показателя, услуг

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Итого по подстатье	Итого по подстатье	Итого по подстатье	Итого по подстатье	Итого по подстатье	Итого по подстатье	Итого по подстатье
000 ЭлСиб	050	0701	0410075880	611	42 000,00		
Обработка подушек и матрасов	050	0701	0410075880	611	14 000,00		
Дезинфекция, дезинсекция	050	0701	0410075880	611	27 900,00		
Тамперлан пожарная сигнализация	050	0701	0410075880	611	64 800,00		
Обследование системы вентиляции	050	0701	0410075880	611	10 200,00		
Освидетельствование огнеупорных дверей	050	0701	0410075880	611	6 500,00		
Проверка электростановок	050	0701	0410075880	611	27 645,00		
Энтомологическое исследование	050	0701	0410075880	611	7 750,00		
Исправительское испытание	050	0701	0410075880	611	18 000,00		
Техническое обслуживание лифтов	050	0701	0410075880	611	120 960,00		
Проведение лабораторных исследований	050	0701	0410084190	611	146 400,00		
Сиб лифт сервис	050	0701	0410075880	611	12 000,00		
Заправка картриджа	050	0701	0410075880	611	17 050,00		
Отмостка	050	0701	0410084010	612	941 517,92		
Сумма							7

24.05.2023

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

24.05.2023

№ 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
	Внебюджет (питание)	050	0701	внебюджет					2 338 161,03
	Продукты питания	050	0701	0410008530	611				47 811,10
	Продукты питания	050	0701	0410084190	611				3 031 500,00
	Канц.товары	050	0701	0410084190	611				91 100,00
	Игрушки	050	0701	0410075880	611	шт.			30 000,00
	Ковры	050	0701	0410074880	611				34 000,00
	Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание)	050	0701	0410075540	611				88 353,00
	Лиз.топливо	050	0701	0410084190	611				18 000,00
	Радиаторы	050	0701	0410084010	612				601 765,11
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074880	611				106 825,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074080	611				220 000,00
	Полуда	050	0701	0410075880	611				27 000,00
	Итого по подстатье								6 634 515,24