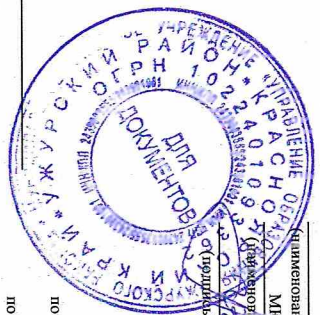


Утверждено
Директор

Исполнение должности уполномоченного лица
МКУ "Управление образования"
И.В. Милана
(расшифровка подписи)

9 января 2024 г.



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

от 9 января 2024 г.

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

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

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 09.01.2024 |
| по Сводному реестру | 050 |
| глава по БК | 04331174 |
| по Сводному реестру | 243904005 |
| ИНН | 243901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по | | | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|---|----------|--------------------------------|
| | | бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | - | - | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 46 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | | 46 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие | 1230 | 130 | | 2 000 000,00 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 2000 | 130 | 131 | 2 000 000,00 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расходы, всего | 2100 | x | x | 46 785 149,00 | 44 785 149,00 | 44 785 149,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу | 2100 | x | | 35 983 319,00 | 35 983 319,00 | 35 983 319,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 27 627 741,00 | 27 627 741,00 | 27 627 741,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| зарплата плата | | 111 | 211 | 27 477 741,00 | 27 477 741,00 | 27 477 741,00 | - | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 8 343 578,00 | 8 343 578,00 | 8 343 578,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| наименования на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 8 343 578,00 | 8 343 578,00 | 8 343 578,00 | - | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2200 | 850 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2210 | 851 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | 851 | 291 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 2600 | x | | 10 734 830,00 | 8 734 830,00 | 8 734 830,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 3 338 300,00 | 3 338 300,00 | 3 338 300,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | | 3 338 300,00 | 3 338 300,00 | 3 338 300,00 | - | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 3 338 300,00 | 3 338 300,00 | 3 338 300,00 | - | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 7 396 530,00 | 5 396 530,00 | 5 396 530,00 | - | |

| в том числе | Услуги связи | Коммунальные услуги | Работы, услуги по содержанию имущества | Прочие работы, услуги | Увеличение стоимости основных средств | Увеличение стоимости товаров-заказов | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | Выплата, уменьшающая доход, всего | в том числе: | налог на прибыль | налог на добавленную стоимость | прочие налоги, уменьшающие доход | Прочие выплаты, всего | из них: | возврат в бюджет средств субсидии |
|--------------|--------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 3000 | 3010 | 3020 | 3030 | 4000 | из них: | 4010 | |
| 221 | 223 | 225 | 226 | 310 | 342 | 343 | 346 | 100 | | | | | | | |
| 35 760,00 | 1 200 000,00 | 526 460,00 | 311 000,00 | 15 000,00 | 4 726 105,00 | 29 280,00 | 552 925,00 | | | | | | | | |
| 35 760,00 | 1 200 000,00 | 526 460,00 | 311 000,00 | 15 000,00 | 2 726 105,00 | 29 280,00 | 552 925,00 | | | | | | | | |
| 1 200 000,00 | 526 460,00 | 311 000,00 | 15 000,00 | 2 726 105,00 | 29 280,00 | 552 925,00 | | | | | | | | | |
| 3010 | 3020 | 3030 | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 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 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 | 26000 | x | 4.1 | 4.2 | 10 734 830,00 | 8 734 830,00 | 8 734 830,00 | - |
| 1.1 | в том числе: 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. 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 | | | - | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 26310.1 26310.2 | x x x | | | - | - | - | - |
| 1.3.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | x | | | 10 734 830,00 | 8 734 830,00 | 8 734 830,00 | - |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 10 734 830,00 | 8 734 830,00 | 8 734 830,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | 10 734 830,00 | 8 734 830,00 | 8 734 830,00 | - |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вводом в действие пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | - | - | - | - |
| | из них: | 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 | 26430 | x | | | - | - | - | - |
| | из них: | 26430.1 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | 26450 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26451.2 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 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) _____ (должность)  (подпись) Н.В. Давлетова (расшифровка подписи)

Исполнитель  (должность) О.А. Бадина (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

09.01.2024

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Ед. изм. | Сумма расходов в месяц (руб.) | Количество месяцев | Сумма |
|-------|--|------|-------|------------|-----|----------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Зарботная плата согласно штатному расписанию | 050 | 0701 | 0410074080 | 611 | руб. | 607 599,08 | 12,00 | 7 291 189,00 |
| | Зарботная плата согласно штатному расписанию | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | руб. | 1 269 600,67 | 12,00 | 15 235 208,00 |
| | Зарботная плата согласно штатному расписанию | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | руб. | 425 112,00 | 12,00 | 5 101 344,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | | | 27 627 741,00 |

II Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

09.01.2024

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Ед. изм. | Количество сотрудников | Норма суточных/размер пособия | Кол-во дней/месяцев | Сумма на год |
|-------|--|------|-------|------------|-----|----------|------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Суточные при направлении на курсы повышения квалификации | | | | | | | | | |
| | а) краевые и областные центры | | | | | | | | | |
| | - руководитель | | | | | чел. | | | | |
| | - заместитель руководителя | | | | | чел. | | | | |
| | - сотрудники | 050 | | | | чел. | 2 | | | |
| | б) г. Красноярск, Красноярский край | | | | | | | | | |
| | - руководитель | | | | | чел. | | | | |
| | - заместитель руководителя | | | | | чел. | | | | |
| | - сотрудники | | | | | чел. | | | | |
| | в) прочие муниципальные районы | | | | | | | | | |
| | - руководитель | | | | | чел. | | | | |
| | - заместитель руководителя | | | | | чел. | | | | |
| | - сотрудники | | | | | чел. | | | | |
| | Командировочные расходы | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | чел. | | | | 12000,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | | | | 12 000,00 |

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

09.01.2024

| № 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 социальному | 050 | 0701 | 0410074080 | 611 | руб. | 7 291 189,00 | 30,20 | 2 201 939,00 |
| | Страховые взносы по обязательному социальному | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | руб. | 15 235 208,00 | 30,20 | 4 601 033,00 |
| | Страховые взносы по обязательному социальному | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | руб. | 5 101 344,00 | 30,20 | 1 540 606,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | 27 627 741,00 | 30,20 | 8 343 578,00 |

IV Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

09.01.2024

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Пр | 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 | 5 760,00 | 17 280,00 |
| | Связь | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | шт. | 12 | 1 540,00 | 18 480,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | | | 35 760,00 |

VI Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

09.01.2024

| № п/п | Наименование показателя, услуг | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Единица измерения | Сумма |
|-------|--------------------------------|------|-------|------------|-----|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Коммунальные услуги | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | м3 | 4 538 300,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | 4 538 300,00 |

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

09.01.2024

| № п/п | Наименование показателя, услуг | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
|---------------------------|-------------------------------------|------|-------|------------|-----|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ООО ЭлСиБ | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 42 000,00 |
| | Обработка подушек и матрасов | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 20 000,00 |
| | Дератизация , дезинсекция | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 36 000,00 |
| | Тамерлан пожарная сигнализация | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 64 800,00 |
| | Обследование системы вентиляции | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 15 000,00 |
| | Освидетельствование огнетушителей | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 20 000,00 |
| | Энтомологическое исследование | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 7 750,00 |
| | Гидравлическое испытания | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 20 000,00 |
| | Техническое обслуживание лифтов | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 132 000,00 |
| | Проведени лабораторных исследований | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | 120 720,00 |
| | Сиб лифт сервис | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 12 000,00 |
| | Диагностика пароконвектомата | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | 36 190,00 |
| Итого по подстатье | | | | | | 526 460,00 |

IX Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

09.01.2024

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | КОСГУ | Сумма |
|----------|---------------------------|------|-------|------------|-----|-------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| | Земельный налог | 050 | 0701 | 0410084190 | 851 | 291 | 67 000,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | 67 000,00 |

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

09.01.2024

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Ед. измерения | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма |
|-------|--|------|-------|------------|-----|---------------|--------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Внебюджет (питание) | 050 | 0701 | внебюджет | | | | | |
| | Продукты питания | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | | | | 2 000 000,00 |
| | Канц.товары | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | | | | 2 598 900,00 |
| | Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание) | 050 | 0701 | 0410075540 | 611 | | | | 112 125,00 |
| | Диз.топливо | 050 | 0701 | 0410084190 | 611 | | | | 127 205,00 |
| | Канц.товары | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | | | | 29 280,00 |
| | Изделия хозяйственно-бытового назначения | 050 | 0701 | 0410074880 | 611 | | | | 30 000,00 |
| | Решетки радиаторные | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | | | | 370 000,00 |
| | Посуда | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | | | | 10 800,00 |
| | Итого по подстатье | | | | | | | | 30 000,00 |
| | | | | | | | | | 5 308 310,00 |

XI Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

09.01.2024

| № п/п | Наименование показателя | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Единица измерения | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма |
|-------|----------------------------|------|-------|------------|-----|-------------------|--------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Конвектор | 050 | 0701 | 0410075880 | 611 | | | | 15 000,00 |
| | Итого по подстатье: | | | | | | | | 15 000,00 |