

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора

Исполнительный директор
МКУ "Управление образования"
В. П. Захаринский
(подпись)
10 июня 2022 г.



Исполнительный директор
МКУ "Управление образования"
В. П. Захаринский
(подпись)
10 июня 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
от 30 июня 2022 г. <1>

Учреждение МБДОУ ЖУРВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3 "ЖУРАВЛЕНОК"
Орган, осуществляющий функции
и полномочия Учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Журского района"
Вид документа Уточненный

Дата 30.06.2022
по Сводному реестру ИНН 2439004005
по Сводному реестру КПП 243901001
глава по БК 04391174
050

Единица измерения: руб (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма		за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	
	1	2	4	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	3 301 644,19	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	1 281 129,88	-	-
Поступления, всего:	1000	x	34 364 958,00	-	-
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 777 431,00	-	-
на них:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	31 777 431,00	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 000 000,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	587 527,00	-	-
на них:					
целевые субсидии	1410	150	587 527,00	-	-
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 финансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-
доходы от выбытия непроизведенных активов	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 лекселей, 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	-	-	-	-	-	-	-
компаний	1623	650	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1700	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	-	-	-	-
подрядчиками <6>	1720	510	-	-	-	-	-	-	x
получение средств от погашения предоставленных ранее суд. кредитов	1730	640	-	-	-	-	-	-	-
получение суд. кредитов (закимствований)	1740	710	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	2000	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	37 666 602,19	-	30 865 881,00	-	30 865 881,00	-	-
в том числе:									
оплата труда	2110	111	-	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 470 343,00	-	24 338 856,00	-	24 338 856,00	-	x
помощный	2130	113	780,00	-	18 693 438,00	-	18 693 438,00	-	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	-	-	-	-	-	-	x
денежные доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131	6 130 124,03	-	5 645 418,00	-	5 645 418,00	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	-	-	-	-
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321	-	-	-	-	-	-	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2230	340	-	-	-	-	-	-	-
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	94 331,82	-	66 600,00	-	66 600,00	-	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	-	-	-	-	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	94 081,82	-	66 600,00	-	66 600,00	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	250,00	-	-	-	-	-	x
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-	-	-	x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-	-	-
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-	-	-	-
предпринимателям	2440	814	-	-	-	-	-	-	x
вносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	-	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2460	863	-	-	-	-	-	-	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	10 971 023,34	6 460 425,00	6 460 425,00		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-
имущества	2630	243	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	8 123 990,93	4 314 490,00	4 314 490,00	-	-
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245	-	-	-	-	-
геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	247	2 847 032,41	2 145 935,00	2 145 935,00	-	-
закупку энергетических ресурсов	2700	400	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	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 головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в вексели, 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	-	-	-	-	-

I Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная плата"

30.06.2022

№ 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.	514 962,75	12,00	6 179 553,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410075880	611	руб.	894 392,75	12,00	10 732 713,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0410084190	611	руб.	245 632,08	12,00	2 947 585,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	013008724R	611	руб.	19 754,83	12,00	237 058,00
	Зарботная плата согласно штатному расписанию	050	0701	0130087240	611	руб.	31 119,50	12,00	373 434,00
	Итого по подстатье								20 470 343,00

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

30.06.2022

№ 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.	6 179 553,00	30,20	1 844 434,37
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410075880	611	руб.	10 732 713,00	30,20	3 211 929,10
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0410084190	611	руб.	2 947 585,00	30,20	890 170,56
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	013008724R	611	руб.	237 058,00	30,20	71 592,00
	Страховые взносы по обязательному	050	0701	0130087240	611	руб.	373 434,00	30,20	112 778,00
	Итого по подстатье						20 096 909,00	30,20	6 130 904,03

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

30.06.2022

№ 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				2 138 121,98
	Спец.одежда	050	0701	0410074880	611				2 465 211,37
	Присмотр и уход за детьми инвалидами (питание)	050	0701	0410075540	611				12 420,00
	Диз.топливо	050	0701	0410075880	611				31 560,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074880	611				8 500,00
	Изделия хозяйственно-бытового назначения	050	0701	0410074080	611				374 000,00
	Канц.товары	050	0701	0410074080	611				423 250,00
	Итого по подстатье								43 000,00
									5 496 063,35