

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от "13" февраля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации Большееулуйского района

Учреждение МБДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 2

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Начальник отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел образования администрации
Большееулуйского района
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.А. Межова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " февраля 20 23 г.



Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. 1/12 Бюджета февраль	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	3 464 775,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 108 875,00		0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3 108 875,00		0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доход от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. 1/12 Бюджета февраль	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
1500	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
субсидии на иные цели	1530	180	181	355 900,00		0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		3 464 775,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 489 902,33	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 914 928,83		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	574 973,50		0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. 1/12 Бюджета февраль	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	240	974 872,67	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. 1/12 Бюджета февраль	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	605 770,12	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	34 450,75		0,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00		0	
Коммунальные услуги	2642	244	223	33 098,55		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	0		0	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	77 900,50		0,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	73 640,82		0,00	
Страхование	2645	244	227	0	0	0	
Прочие расходы	2646	244	290	0	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	386 679,50		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	369 102,55		-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. 1/12 Бюджета февраль	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	974 872,67		0,00	
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. 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	х	974 872,67	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	974 872,67		0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	974 872,67	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. 1/12 Бюджета февраль	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	974 872,67			
	в том числе по году начала закупки:	26510		974 872,67			
			2022 2023 2024			0,00	
3	Итого по договорам, планируем 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:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Н.П. Григорьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

Рудковская М.А.

21125

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка
изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
МБДОУ «Большеулуйский детский сад № 2 »

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Код статьи	Наименование	Сумма
211	Итого:	364 710,50
	ФОТ работников на 2023 в месяц по штатному расписанию 45278,86руб. (12мес*45278,86)=543346,32руб. стимулирующие выплаты - 107369,95 руб. ЗАМЕЩЕНИЕ 543346,32*36/365=53590,32руб. Итого по статье- 704306,59руб.	91 361,81
	Региональная выплата 7ст*24447(рег.выплата)=171129руб. 171129руб.-45278,86руб.=125850,14руб. 125850,14*12мес.=1510201,68 руб Замещение - 148951,40 руб. Общая сумма по статье-1659153,08руб.	273 348,69
213	Итого:	110 142,58
	Начисления на заработную плату за счет муниципального задания	27 591,27
	Начисление на региональную выплаты	82 551,31
222	Итого:	0,00
	Аренда транспортных услуг	0,00
223/247	Итого:	369 102,55
	Отопление	203 130,36
	Электроэнергия	165 972,19
223/244	Итого:	33 098,55
	Водоснабжение	16 400,00
	ТКО	16 698,55
225/244	Итого:	77 900,50
	измерение сопротивления	
	Перезарядка огнетушителей	
	Дератизация ,дезинсекция	8 800,50
	ОПС (договор)	9 500,00
	ТО электросетей	7 000,00
	Обслуживание внутренних электросетей (договор)	
	очистка крыши от снега	20 000,00
	Проверка весов	
	Тревожная кнопка	4 000,00
	Охрана зданий физ	28 600,00
	поверка весов	
	Обслуживание видеонаблюдения	
226/244	Итого:	63 640,82
	Ежегодное обучение руководителя технике безопасности,	
	Очистка снега с крыши (договор гражд.правовой)	

	Соскоб на энтеробиоз	
	Медосмотр	18 000,00
	программа питания	
	обслуживание лифта	8 940,00
	Обслуживание тревожной кнопки	
	АСФК	
	обслуживание сайта	
	Проведение исследований СЭС	5 000,00
	оказание услуг физической охраны	27 200,00
	сан минимум	4 500,82
	Услуги изготовления паспорта энергосбережения	
	Изготовление паспорта отходов	
310/244		-
	Мебель	
	Итого:	-
850/290	Налог на окружающую среду	
	Госпошлина на внесение изменений в устав учреждения	
	Уплата налогов и сборов	
340/244	Итого:	358 679,50
	Питание 150руб*247*90детодней	337 999,50
	постельное, полотенце(мягкий инвентарь)	
	Хоз.расходы (запасные части для эл.осветительных приборов, шланги водопроводные, видеонаблюдение и т.д.)	
	отделочные материалы	
	спецодежда	
	Медикаменты (аптечки в бгрупп полного дня,	
	перчатки, пакеты мусорные, ветошь для пола, дез.моющие ср-ва и т.д.	5 000,00
	Лампы	
	Моющие и дезинфицирующие средства	
	Продукты СВО	15 680,00
	посуда	
	Родительская плата	
	Всего:	1 377 275,00

в т.ч. на муниципальное задание	1 021 375,00
Иные цели	-
Иные цели (региональная выплата)	355 900,00
родительская плата	-
родительская плата (остатки прошлого года)	

Руководитель учреждения

Н.П.Григорьева

Зав.отдела по работе с учреждениями образования

Е.В. Лукьяненко



**Расшифровка
изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
МБДОУ «Большеулуйский детский сад № 2 »**

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

Код статьи	Наименование	Сумма
211	Итого:	782 399,42
	ФОТ педагогических работников на 2023 в месяц по штатному расписанию 345047,41 руб. *12=4140568,92руб. Замещение на время отпусков 4140568,92*50дн./365д=567201,22руб Итого по ФОТ 4140568,92руб.+567201,22руб.=4707770,14 руб. Стимулирующие выплаты -449621,25руб.	782 399,42
212	Суточные 10чел.*100руб.*12дн.	
213	Итого:	232 949,61
	Начисления на заработную плату за счет муниципального задания	232 949,61
	Итого по разделу 240	51 150,97
221	Итого:	13 150,97
	Подключение к сети Интернет 1770руб.*12мес.	13 150,97
225	Итого:	0,00
226	Итого:	10 000,00
	Проведение медосмотров пед.работников 10чел.*2200руб.	10 000,00
310	Итого:	0,00
	Мебель (иные цели)	
340	Итого:	28 000,00
	Приобретение кубков, медалей.	
	приобретение игрушек	
	Приобретение запасных частей для оргтехники	21 000,00
	канцелярские товары	3 000,00
	Расходные материалы для занятий	4 000,00
	Всего:	1 066 500,00
	в т.ч. на муниципальное задание	1 066 500,00
	на иные цели	0,00

Руководитель учреждения _____

Н.П.Григорьева

Зав.отдела по работе с учреждениями образования _____

Е.В. Лукьяненко



Расшифровка
изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
МБДОУ «Большеулуйский детский сад № 2»

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

Код статьи	Наименование	Сумма
211	Итого:	767 818,91
	Зарботная плата	767 818,91
	ФОТ гарантированной заработной платы по штатному 285794,55 руб. 285794,55руб.х12 мес.=3429534,60руб.;	
	Замещение на время отпусков 3429534,60руб.х36д./365д.=338255,45руб.	
	Общая сумма по статье 3767790,05руб. Стимулирующие -1418041,74	
213	Итого:	231 881,31
	Начисления на заработную плату за счет муниципального задания	231 881,31
	Итого по разделу 240	21 299,78
221	Итого:	21 299,78
	Абоненская плата	21 299,78
222	Итого:	0,00
	проезд	0,00
226	Итого:	0,00
	Мед.осмотр	
	расшарение АСФК	
	обучение	
340	Итого:	0,00
	канцелярия	
	Всего:	1 021 000,00
	в т.ч. на муниципальное задание	1 021 000,00
	на иные цели	-

Руководитель учреждения



Н.П.Григорьева

Зав.отдела по работе с учреждениями образования

Е.В. Лукьяненко