

Утверждаю
 Начальник Управления образования Администрации
 городского округа Реутов
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Управление образования Администрации городского
 округа Реутов
 (наименование органа — учредителя (учреждения))
 Гетман И.С.
 (подпись)
 11 декабря 2023 г.
 (расшифровка подписи)

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

от 11 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Управление образования Администрации городского округа Реутов

КОДЫ
11.12.23
5041013390
504101001
383

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

**Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад компенсирующего
 вида для детей с нарушением слуха №7 "НАДЕЖДА"**

Учреждение
 Единица измерения: руб.

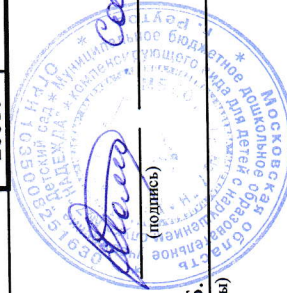
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	325 211,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	28 492 483,85	28 655 669,87	28 655 669,87	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 497 259,35	26 628 488,27	26 628 488,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 901 259,35	26 088 488,27	26 088 488,27	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25_г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		596 000,00	540 000,00	540 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 995 224,50	2 027 181,60	2 027 181,60		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 995 224,50	2 027 181,60	2 027 181,60		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	x							
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего:	2000	x		28 797 306,65	28 655 669,87	28 655 669,87		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 383 404,61	22 202 753,27	22 202 753,27	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		17 087 488,61	16 958 643,06	16 958 643,06	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		103 000,00	103 000,00	103 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по труду работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 192 916,00	5 141 110,21	5 141 110,21	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего⁶	2300	850		143 857,00	160 420,00	160 420,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		43 857,00	60 420,00	60 420,00	0	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25_г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 236 914,39	6 292 496,60	6 292 496,60		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 701 444,20	4 830 600,60	4 830 600,60		
из них:								
Услуги связи (местн.)		221		17 546,70	16 510,00	16 510,00		
Услуги связи (обл.)		221		0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223		232 172,32	232 172,32	232 172,32		
Расходы на содержание имущества		225		842 201,78	1 021 818,68	1 021 818,68		
Прочие расходы, всего:		226		3 609 523,40	3 560 099,60	3 560 099,60		
Прочие расходы (местн.)		2260002		1 930 830,00	1 880 838,00	1 880 838,00		
Прочие расходы		226		1 678 693,40	1 679 261,60	1 679 261,60		
Прочие расходы (иные расходы)		228						
Поступления финансовых активов, всего:				262 000,00	167 000,00	167 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		95 500,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) всего:		340		166 500,00	167 000,00	167 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) продукты питания		342		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) продукты питания		346		67 000,00	78 000,00	78 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.)		346		99 500,00	89 000,00	89 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (мест.) (мест.) (медали, аттестаты, подарки, цветы....)		349						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 306 600,84	1 294 896,00	1 294 896,00		
Коммунальные услуги (энергоресурсы)		223		1 306 600,84	1 294 896,00	1 294 896,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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	4000	x		20 389,11			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		20 389,11			x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	4.1	5	6	7	8	
1	2	3			4.2				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			167 025,20	160 000,00	160 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:	26451	x			167 025,20	160 000,00	160 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x	x				
	из них:	26451.2	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			710 184,67	4 728 944,60	6 292 496,60	
2.	в том числе по году начала закупки:								
2.1.		26510				710 184,67	4 728 944,60	6 292 496,60	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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							



Савран Л.К.
(подпись)

(расшифровка подписи)

8(495)528-21-11
(телефон)

Демидюк Л.Б.
(подпись)

Демидюк Л.Б.
(фамилия, инициалы)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник ПЭО МКУ УБУ г.Реутов
(должность)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации г.о.Реутов
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
И.С. Гетман
(подпись)
(расшифровка подписи)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Выплаты по расходам, всего:

25 934 390,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ФОТ, руб. Бюджет Московской области	ФОТ, руб. Бюджет муниципального образования
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	педагоги	65,90	13 910,94	11 592,45	1 738,87	579,62	11 000 768,05	0,00
2	ПП (в т.ч. АУП)	40,80	11 565,33	9 637,78	1 445,67	481,89	2 691 387,80	2 971 000,00
	Итого:	х		х	х	х	13 692 155,85	2 971 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	
1	Пособие по уходу до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00	
2	Пособие молодым специалистам	2	1	50 000,00	100 000,00	
	Итого:	х	х	х	103 000,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 012 274,29	х	653 620,00
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	13 692 155,85	3 012 274,29	2 971 000,00	653 620,00
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	424 456,83		92 101,00
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 692 155,85	397 072,52	2 971 000,00	86 159,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	13 692 155,85	27 384,31	2 971 000,00	5 942,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 692 155,85	710 812,10	2 971 000,00	151 903,28
	Итого:	х	4 147 543,22	х	897 624,28

1.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Налог на имущество		2,2	43 857,00
	Итого:			43 857,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет (обл)	3	12	0,00	0,00	0,00
2	Телефон	2	12	687,92	16 510,00	1 500,00
	Итого:	х	х	х	16 510,00	1 500,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового года
			(с учетом НДС), руб.			
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	32 634,596	5,966		194 698,00	23 729,25
2	Водоснабжение	1 473,227	44,0258		64 860,00	0,00
3	Теплоэнергия	553,543	1987,5566		1 100 198,00	0,00
4	Вывоз мусора	12,000	9192,25		110 307,00	0,00
	Итого:	х	х	х	1 470 063,00	23 729,25

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание техн.оборудования	0,00	12	0,00
2	Дезинфекция	800,00	12	9 600,00
3	Аккарицидная обработка	2 076,00	1	2 076,00
4	Аварийнодиспетчерское обслуживание	50 000,00	12	600 000,00
5	Обслуживание лифтов	0,00	12	
6	ТО кондиционеров (вентиляции)	0,00	12	
	Итого:	х	х	611 676,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (ст.226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Остаток (возврат)
1	2	3	4	ст.342
3	услуга питания	1	1 880 830,00	7901,4
	Итого:	х	1 880 830,00	

1.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение средств обучения ,игр, игрушек	47	1 425,53	67 000,00
	Итого:	х	х	67 000,00

ст 346

Справочно:

Средства бюджета МО

18 006 699,07

Средства бюджета г.о.Реутов

7 894 560,28

Всего

25 901 259,35

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели**Выплаты по расходам, всего:****1 995 224,50**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст. 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	ст.225
1	2	3	4	5	
1	тех.обслуживание КТС	910,00	12	10 920,00	
2	то охр.видеонаблюдения и СКУД	1 325,93	12	15 911,10	
3	тех.обслуживание домофонов	1 800,00	12	21 600,00	
4	тех.обслуживание АПС	4 825,00	12	57 900,00	
5	проведение испытаний АПС	0,00	1		
6	Огнезащитная обработка	37 000,00	1	37 000,00	
7	ТО системы передачи тревожного сигнала пож.сигнализации	5 600,00	12	67 200,00	
8	Замер сопротивления изоляции электропроводки	0,00	1		
9	Замена АПС (статья 228)	0,00	1	0,00	
10	Ремонт цоколя, асфальтового покрытия, устройство отмостки п.2.6	0,00	1	0,00	
	Итого:	х	х	210 531,10	

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	ст.226
1	2	3	4	
1	медосмотр	1	77 850,00	
2	СОУТ, охрана труда	1		
3	тех.обслед. КТС люди реагир.	1	33 563,40	
4	физ.охрана	1	1 559 280,00	
5	обученик пожар.-тех.миним	1	8 000,00	
	Итого:	х	1 678 693,40	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (ст 310,345,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Приобрет.и замена пожар.оборуд	1	0,00		ст 346 пож
2	Модернизация (ремонт) ПАК Стрелец-мониторинг	0,00	1		ст 310 пож
3	Оборудование для видеонаблюдения	1	0,00		ст 310 без
4	Расходные материалы медицинского назначения	2	3 000,00	6 000,00	ст 346 обр
5	Приобретение компьютерной мыши и клавиатуры (наказы) ст 346	1	4 500,00	4 500,00	ст 346

6	Приобретение компьютера и системного блока (наказы) ст 310	2	47 750,00	95 500,00	310
	Итого:		x	106 000,00	

Приложение №3

Код видов расходов _

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Выплаты по расходам, всего: 596 000,00

3.1. Расходы на оплату труда (ст.211)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5
1	Заработная плата		200 000,00	224 332,76
	Итого:	х	200 000,00	224 332,76

3.2. Расходы начислений на выплаты по оплате труда (ст.213)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда		80 000,00	67 748,50
	Итого:	х	80 000,00	67 748,50

3.3. Расходы на оплату услуг связи (ст.221)

N	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3)
1	2	3	4	5	6
2	Телефон				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

3.4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.223)

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора, вода			57 005,32
	Итого:	х	х	57 005,32

3.5. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества			19 994,68
	Итого:	х	х	19 994,68

3.6. Расходы на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги	1	50 000,00	
	Итого:	х	50 000,00	

3.7. Иные расходы (ст.292,297)

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.	
1	2	3	4	
1	штрафы,пени		20 000,00	ст292
2	штрафы,пени		0,00	ст293
2	штрафы,пени		20 000,00	ст297
3	штрафы,пени		60 000,00	ст295
	Итого:	х	100 000,00	

3.8. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310,346...)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Остаток средств на начало текущего финансового года
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов			89 000,00	0,00
	Итого:		х	89 000,00	0,00