

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) (расшифровка подписей)

31 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от 31 января 2024 г.

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

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
31.01.24
5041013390
504101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_24_г. текущий финансовый год	на 20_25_г. первый планового периода	на 20_26_г. второй 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	178 864,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 433 947,60	27 433 947,60	27 433 947,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 496 094,00	25 496 094,00	25 496 094,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 896 094,00	24 896 094,00	24 896 094,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_24_г. текущий финансовый год	на 20_25_г. первый год планового периода	на 20_26_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		600 000,00	600 000,00	600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 937 853,60	1 937 853,60	1 937 853,60		
в том числе:	1410	150		1 937 853,60	1 937 853,60	1 937 853,60		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	x		27 612 812,26	27 433 947,60	27 433 947,60		
в том числе:	2100	x		21 578 181,70	21 424 616,00	21 424 616,00	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		16 483 188,86	16 376 000,00	16 376 000,00	x	
оплата труда	2120	112		103 000,00	103 000,00	103 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 991 992,84	4 945 616,00	4 945 616,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		217 000,00	217 000,00	217 000,00	x	
из них:	2310	851		57 000,00	57 000,00	57 000,00	0	
налог на имущество организаций и земельный налог								
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		160 000,00	160 000,00	160 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_24_г. текущий финансовый год	на 20_25_г. первый год планового периода	на 20_26_г. второй год планового периода	8	
	2		4					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		5 817 630,56	5 792 331,60	5 792 331,60		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 227 067,60	4 225 067,60	4 225 067,60		
из них:								
Услуги связи (местн.)		221		18 510,00	16 510,00	16 510,00		
Услуги связи (обл.)		221		0,00				
Транспортные услуги		222						
Коммунальные услуги		223		280 312,00	280 312,00	280 312,00		
Расходы на содержание имущества		225		957 192,00	957 192,00	957 192,00		
Прочие расходы, всего:		226		2 971 053,60	2 971 053,60	2 971 053,60		
Прочие расходы (местн.)		226002		1 301 520,00	1 301 520,00	1 301 520,00		
Прочие расходы		226		1 669 533,60	1 669 533,60	1 669 533,60		
Прочие расходы (иные расходы)		228						
Поступления финансовых активов, всего:				130 000,00	130 000,00	130 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) всего:		340		130 000,00	130 000,00	130 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		342		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) продукты питания		346		49 000,00	49 000,00	49 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346		81 000,00	81 000,00	81 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.)								
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (местн.)(медали, аттестаты, подарки, цветы....)		349						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 460 562,96	1 437 264,00	1 437 264,00		
Коммунальные услуги (энергоресурсы)		223		1 460 562,96	1 437 264,00	1 437 264,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x		0,00				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	X	X	5 817 630,56	5 792 331,60	5 792 331,60	
	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	X						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			4 628 462,64			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310	X	X	X	4 628 462,64			
1.3.1	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
	в соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			1 189 167,92	5 792 331,60	5 792 331,60	0,00
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			859 823,92	3 694 478,00	3 694 478,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			859 823,92	3 694 478,00	3 694 478,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			169 344,00	1 937 853,60	1 937 853,60	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			169 344,00	1 937 853,60	1 937 853,60	
1.4.2.2.	из них:	26421.1	X	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20_24 г. (текущий финансовый год)	на 20_25 г. (первый год планового периода)	на 20_26 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	из них:	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						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			1 189 167,92	5 792 331,60	5 792 331,60	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510				1 189 167,92	5 792 331,60	5 792 331,60	
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Начальник ПЭО МКУ УБУ г.Реутов
(должность)

Демидюк Л.Б.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

8(495)528-21-11
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г.о.Реутов
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.С.Гетман
(расшифровка подписи)

(подпись)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Выплаты по расходам, всего:	24 896 094,00
остаток на начало года:	25 298,96

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 должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагоги + допл. за напряж. труд	65,90	16 485,84	13 738,20	2 060,73	686,91	12 437 000,00	600 000,00
2	ПП (в т.ч. АУП)	40,80	6 380,72	5 317,27	797,59	265,86	2 116 000,00	1 008 000,00
	Итого:	x		x	x	x	14 553 000,00	1 608 000,00

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 x гр. 4 x 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:	x	x	x	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	x	3 201 660,00	x	353 760,00
	в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	14 553 000,00	3 201 660,00	1 608 000,00	353 760,00
1.2.	по ставке 10,0%				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	451 143,00		49 848,00
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 553 000,00	422 037,00	1 608 000,00	46 632,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 553 000,00	29 106,00	1 608 000,00	3 216,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 553 000,00	741 981,00	1 608 000,00	82 008,00
	Итого:	x	4 395 000,00	x	485 616,00

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	57 000,00
	Итого:			57 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	2 000,00
	Итого:	х	х	х	16 510,00	2 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)	Остаток средств на начало текущего финансового года
			(с учетом НДС), руб.			
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	37 158,062	5,966		221 685,00	23 298,96
2	Водоснабжение	1 610,374	44,0258		70 898,00	0,00
3	Теплоэнергия	611,595	1987,5566		1 215 579,00	0,00
4	Вывоз мусора	12,000	12867,83333		154 414,00	0,00
	Итого:	х	х	х	1 662 576,00	23 298,96

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	ТО прач. и глад. оборудования	3 000,00	12	36 000,00
2	Дезинфекция	2 156,00	12	25 872,00
3	Акарицидная обработка	3 000,00	1	3 000,00
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	664 872,00

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	5
3	Услуга питания	1	1 301 520,00	
	Итого:	х	1 301 520,00	

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение средств обучения, игр, игрушек	30	1 633,33	49 000,00
	Итого:	х	х	49 000,00

ст.346

Справочно:

Средства бюджета МО

19 097 000,00

Средства бюджета г.о.Реутов

5 799 094,00

Всего

24 896 094,00

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	1 937 853,60
------------------------------------	---------------------

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.
1	2	3	4	5
1	ТО КТС	3 000,00	12	36 000,00
2	ТО охр. видеонаблюдения, СКУД	4 060,00	12	48 720,00
3	ТО домофонов	2 500,00	12	30 000,00
4	ТО системы АПС	6 300,00	12	75 600,00
5	проведение испытаний АПС	0,00	1	
6	Огнезащитная обработка	0,00	1	
7	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации Стрелец-мониторинг	6 000,00	12	72 000,00
8	Замер сопротивления изоляции электропроводки	0,00	1	
9	Замена АПС (статья 228)	0,00	1	
10	Ремонт цоколя, асфальтового покрытия, устройство отмостки п.2.6	0,00	1	
	Итого:	x	x	262 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	75 000,00
2	СОУТ, охрана труда	1	
3	ТО КТС (люди реагир.)	1	30 981,60
4	Физическая охрана	1	1 563 552,00
5	обученик пожар.-тех.миним	1	
	Итого:	x	1 669 533,60

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 x 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	1	0		ст.310 пож
3	Оборудование для видеонаблюдения	1	0,00		ст.310 без
4	Расходные материалы медицинского назначения	1	6 000,00	6 000,00	ст.346
5	Приобретение компьютерной мыши и клавиатуры (наказы)	1	0,00		ст.346
6	Приобретение компьютера и системного блока (наказы)	1	0,00		ст.310

	Итого:		х	6 000,00
--	--------	--	---	----------

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:	600 000,00
остаток на начало года:	153 565,70

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		215 000,00	107 188,86
	Итого:	х	215 000,00	107 188,86

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		65 000,00	46 376,84
	Итого:	х	65 000,00	46 376,84

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			55 000,00
	Итого:	х	х	55 000,00

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			30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

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		
	Итого:	х	0,00	

3.7. Иные расходы (ст.291,292,295,297)

N	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.	
1	2	3	4	
1	налоги, пошлины, сборы		40 000,00	ст.291
2	штрафы,пени		10 000,00	ст.292
2	штрафы,пени		60 000,00	ст.295
3	штрафы,пени		50 000,00	ст.297
	Итого:	х	160 000,00	

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			75 000,00	0,00

	Итого:	x	75.000,00	0,00
--	--------	---	-----------	------