

План финансово-хозяйственной деятельности на 20-23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 13 октября 2023 г.

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

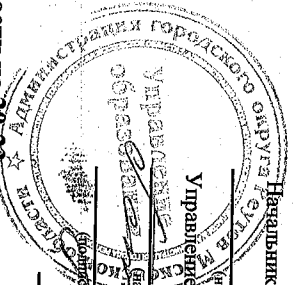
ИНН	5041015397
КПП	504101001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная школа-детский сад "ЛУЧИК" для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый планового периода	на 20 25 г. второй планового периода	за предыдущими плановыми периодами
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	81 667,59			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	53 439 153,12	51 249 746,68	51 249 746,68	
В том числе:							
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120					
В том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 143 958,92	48 070 819,48	48 070 819,48	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		47 341 958,41	47 270 819,48	47 270 819,48	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							



Утверждено
Начальник управления образования Администрации городского округа Реутов
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Администрации городского округа Реутов
(наименование органа учредителя (учреждения))
Герман И.С.
(подпись)

13 октября 2023 г.

КОДЫ
13.10.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 24 г. первый год планового периода ⁶	на 20 25 г. второй год планового периода ⁷	8	
страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принадлежности доход деятельности	1230	130		802 000,51	800 000,00	800 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:								
Прочие доходы, всего	1310	140						
В том числе:	1400	150		5 295 194,20	3 178 927,20	3 178 927,20		
Неселективные субсидии	1410	150		5 295 194,20	3 178 927,20	3 178 927,20		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Прочие доходы, всего	1500	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
В том числе:								
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		53 519 815,41	51 249 746,68	51 249 746,68		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		39 654 247,70	39 593 680,00	39 593 680,00		X
В том числе:								
оплата труда	2110	111		30 258 000,52	30 110 235,73	30 110 235,73		X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		203 000,00	203 000,00	203 000,00		X
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по с	2140	119		9 193 247,18	9 280 444,27	9 280 444,27		X
Труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300		44 943,00	0,00	0,00		X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме протипичных нормативных обязательств	2211	321		44 943,00	0,00	0,00		X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		152 855,00	149 855,00	149 855,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		52 855,00	46 855,00	46 855,00		X
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

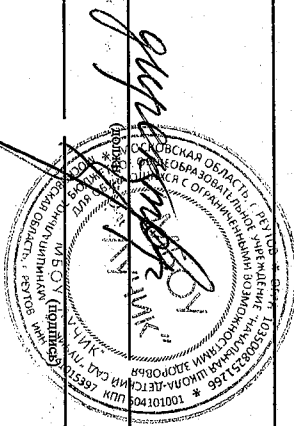
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	X		13 646 551,12	11 806 211,68	11 806 211,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 882 473,08	9 898 548,68	9 898 548,68	
из них:							
Услуги связи (местн.)		221		21 242,10	19 320,00	19 320,00	
Услуги связи (обл.)		221		0,00			
Транспортные услуги		222					
Коммунальные услуги		223		184 816,00	153 331,00	153 331,00	
Расходы на содержание имущества		225		2 716 061,78	781 544,48	781 544,48	
Прочие расходы (местн.)		228		16 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего:		226		8 944 353,20	8 944 353,20	8 944 353,20	
Прочие расходы (питание местн.)				1 702 767,20	1 702 767,20	1 702 767,20	
Прочие расходы (иные расходы)		296		7 241 586,00	7 241 586,00	7 241 586,00	
Поступления финансовых активов, всего:				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (обл.)		310		865 000,00	702 000,00	702 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (местн.)		310		530 097,10	637 200,00	637 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) всего:		340		49 800,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (медикаменты...)		341		285 107,90	64 800,00	64 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (обл.)		346		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (ж/б продукция...)		346		203 902,90	33 800,00	33 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (местн.) (медали, аттестаты, подарки, цветы...)		346		81 200,00	31 000,00	31 000,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		349		0,00	0,00	0,00	
из них:		247		921 301,93	905 663,00	905 663,00	
Коммунальные услуги (энерго- и теплоресурсы)				921 301,93	905 663,00	905 663,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		223		921 301,93	905 663,00	905 663,00	
в том числе:		100					
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	1 005,30			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 005,30			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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 предыдущими периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			5 569 913,90	1 563 552,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310	X	X	X				
	из них:	26310.1	X						
	в соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ	26310.2	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	26320	X	X	X				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			8 076 437,22	9 942 653,68	11 506 211,68	
1.4.1	в том числе:	26410	X			5 709 633,10	9 420 964,48	9 420 964,48	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			5 709 633,10	9 420 964,48	9 420 964,48	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 364 804,12	521 695,20	2 085 247,20	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X			2 364 804,12	521 695,20	2 085 247,20	
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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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)	
1	в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 финансирования	26450	x			2 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x			8 076 437,22	9 942 659,68	11 506 211,68	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510				8 076 437,22	9 942 659,68	11 506 211,68	
	в том числе по году начала закупки:	2021г							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							
	в том числе по году начала закупки:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Начальник ПЭО МКУ "УВУ г.Ревтов"
(подпись)

(подпись)

С.Н.Семенушкина
(расшифровка подп.)
Д.В.Демидюк
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г.О. Ревтов
(подпись)

(подпись)

И.С.Егман
(расшифровка подписи)

1. Код видов расходов 611

Приложение №1

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года	22 423,89
---	-----------

Выплаты по расходам, всего:	47 341 958,41
-----------------------------	---------------

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.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Педагоги	31,52	64 968,63	54 140,53	8 121,08	2 707,03	24 573 732,72
2	АУП (в т.ч.МОП)	18,15	19 754,87	16 462,39	2 469,36	823,12	4 302 611,37
	Итого:	x	x	x	x	x	28 876 344,09

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
2	Пособие молодым специалистам	1	1	150 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	x	203 000,00

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (обл.б.)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (мест.б.)	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб. (фед.б.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	28 876 344,09	6 352 795,70		0,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x					
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по	28 876 344,09	837 413,98		0,00	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 876 344,09	57 752,69		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 876 344,09	1 472 693,55		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	8 720 655,91	x	0,00	x	0,00

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	2 402 500,00	2,2	52 855,00
	Итого:			52 855,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 финансо вого года
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон	2	12	805,00	19 320,00	1922,10
	Итого:	x	x	x	19 320,00	1922,10

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	средств на начало
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	58 226,103	5,966		347 376,93	10500,00
2	Водоснабжение	1 949,827	44,0258		85 842,70	
3	Теплоэнергия	283,476	1987,5566		563 425,00	
4	Вывоз мусора	7 414,250	12		88 971,00	10001,79
5	Вывоз мусора(бункер)	0,000	1			
	Итого:	x	x	x	1 085 615,63	20 501,79

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тех.оборудования	0,00	12	
2	Дезинфекция	789,00	12	9 468,00
3	Акарицидная обработка	9 953,78	1	9 953,78
6	Аварийнодиспетчерское обслуживание	32 430,00	12	389 160,00
	Итого:	x	x	408 581,78

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
3	Услуги питания (местн)	1	7 241 586,00
	Итого:	x	7 241 586,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебников (обл) 310	225чел	2 355,99	530 097,10
1	Приобретение учебников (обл) 346	225чел	756,01	170 102,90
2	Приобретение средств обучения(обл)346	225чел	150,22	33 800,00
	Итого:	x	x	734 000,00

Код видов расходов 612Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Выплаты по расходам, всего:	5 295 194,20
-----------------------------	--------------

2.1 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату и начисления на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата ФБ (классное руководство)	1	841 018,00
2	Начисления на заработную плату (классное руководство) ФБ	1	253 986,00
Итого:		х	1 095 004,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект (руб)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание КТС	3000,00	12	36 000,00
2	Видеонаблюдение	0,00	12	
3	СКУД	3440,00	12	41 280,00
4	ТО домофонов	1500,00	12	18 000,00
5	Техническое обслуживание АПС	4500,00	12	54 000,00
6	ТО системы передачи тревожного сигнала пож. сигнализации (Стрелеч-мониторинг)	5600,00	12	67 200,00
7	Замер сопротивления проводки электроизоляции	15000,00	1	15 000,00
8	Проверка и замена приборов энергоресурсов	74000,00	1	74 000,00
9	Ремонт помещений	2 000 000,00	1	2 000 000,00
Итого:		х	х	2 305 480,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание КТС (люди)	1	30 987,20
2	Физическая охрана	1	1 559 280,00
3	Обучение пожарному минимуму	1	15 000,00
4	Медосмотр	1	97 500,00
5	Спец. оценка условий труда	1	
6	Оснащение мед. кабинета	1	
Итого:		х	1 702 767,20

2.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги, работы для целей капитального вложения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оснащение входных групп (ПВН)	1	
4	Проверка и замена приборов энергоресурсов	1	16 000,00
	Итого:	х	16 000,00

2.3.2 Расчет (обоснование) прочих расходов (ст.263)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям учащихся	1	44 943,00
	Итого:	х	44 943,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Укрепление матер. тех. базы (наказы 44)	1ед	49 800,00	49 800,00
2	Оснащение мед. кабинета	1	0,00	
3	Оборудование для видеонаблюдения и СКУД(ст.310)	1ед	0,00	
4	Выполнение работ по текущему ремонту ПАК "Стрелец-Мониторинг"(ст.310)	1ед	0,00	
5	Приобретение и замена пожарного оборудования ст 310	2ед	5 000,00	10 000,00
6	Приобретение расходных материалов мед.назначения	5ед	1 200,00	6 000,00
7	Приобретение журнально бланочной продукции	1	15 000,00	15 000,00
8	Приобретение принтеров, картриджей, бумаги (наказы)	10	5 020,00	50 200,00
	Итого:		х	131 000,00

4 155 247,20

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

Остаток средств на начало текущего финансового года	59 243,70
Выплаты по расходам, всего:	802 000,51

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		499 286,73	41 351,70
	Итого:	x	499 286,73	41 351,70

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		200 713,27	17 892,00
	Итого:	x	200 713,27	17 892,00

3.3. Расходы 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Телефон				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора(244)				0,51
	Итого:	x	x	x	0,51

3.4. Расходы 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	Содержание имущества			2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	
	Итого:	x	0,00

3.6. Иные расходы ст(290...)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах (ст.292)		20 000,00
2	Другие экономические санкции (853;295)		60 000,00
2	Иные платежи (853;297)		20 000,00
	Итого:	x	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств			
2	Увеличение стоимости материальных запасов			
	Итого:		x	0,00

2 000,51