

Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Администрации Оконешниковского
муниципального района Омской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Е.Н. Сovenko
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 новый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 01 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области

Учреждение МБДОУ " Любимовский детский сад"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	504
по Сводному реестру ИНН	5527006818
КПП	552701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			5 122 997,36	5 122 997,36	5 122 997,36	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		5 122 997,36	5 122 997,36	5 122 997,36	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150 ³					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
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		5 122 997,36	5 122 997,36	5 122 997,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210.00.00	3 822 719,25	3 822 719,25	3 822 719,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211.02.99	1 367 668,47	1 367 668,47	1 367 668,47	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211.02.10	1 551 561,00	1 551 561,00	1 551 561,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212.02.99	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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.02.99	413 035,87	413 035,87	413 035,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119	213.02.10	468 571,00	468 571,00	468 571,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на 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					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 882,91	21 882,91	21 882,91	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	111	266.02.00	21 882,91	21 882,91	21 882,91	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	296.02.01	0,00	0,00	0,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291.02.01	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина транспортный налог	2320	852	291.02.02	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	220.00.00	1 300 278,11	1 300 278,11	1 300 278,11	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
Услуги связи	2639	244	221.02.99	22 556,80	22 556,80	22 556,80	
Коммунальные услуги водопотребление	2640	244	223.02.02	38 554,00	38 554,00	38 554,00	
Коммунальные услуги ассенизация	2641	244	223.02.03	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225.02.99	5 107,00	5 107,00	5 107,00	
Прочие работы услуги	2641	244	226.02.99	44 324,00	44 324,00	44 324,00	
Страхование	2642	244	227.02.99	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитального вложения	2643	244	228.02.99	0	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643	244	341.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342.02.00	578 245,80	578 245,80	578 245,80	
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	2644	244	343.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346.02.00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347.02.00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349.02.00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Коммунальные услуги электроэнергия	2660	247	223.02.01	83 960,00	83 960,00	83 960,00	
Коммунальные услуги тепловая энергия	2661	247	223.02.11	519 280,51	519 280,51	519 280,51	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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

Директор учреждения

С.В. Мурзакова

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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

Главный бухгалтер _____

О.А. Тимбай

исполнитель: С.В. Мищенко 8 381 66 21-389

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
учреждений, функции учредителя
в отношении которых осуществляет
Администрация Оконешниковского
муниципального района Омской области,
утвержденного постановлением
Главы Оконешниковского муниципального района
Омской области
от «15» ноября 2021 г. № 298-п

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
плановых показателей по выплатам к плану
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения, функции учредителя в отношении которого
осуществляет Администрация Оконешниковского муниципального
района Омской области

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициен т	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 стимулирую щего характера			
1	Руководящие работники	1	27 166,00	5 433,20	2 716,60	19 016,20		4 074,90	374 890,80
2	Педагогический персонал	4	24 129,53	4 825,91	2 412,95	16 890,67		3 619,43	1 331 950,02
3	Персонал рабочих	5	17 570,85	3 514,17	1 757,09	12 299,60		2 635,63	1 212 388,65
Итого		10	22 955,46	X	X	X	X	X	2 919 229,47

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

Код видов расходов _112_____

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		0	0	0	0
Итого		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _112_____

Источник финансового обеспечения бюджет

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)
		0	0	0	0
Итого		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов _119_____

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса,
			руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X	193 954
1.1	в том числе:		193 954
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	27 330
2.1	в том числе:		25 567

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		1 763
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		44 962
Итого		X	266 245

881 606,87

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные

выплаты населениюКод видов расходов 111Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Выплаты больничных листов	591	37,00	21 882,91
Итого		X	X	21 882,91

3. Обоснования (расчеты) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				(гр. 3 х гр. 4/100)
1	Налог на имущество	0,00	2,20%	0,00
2	Транспортный налог	0	20	0,00
Итого		X	X	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
		0	0	0
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Стипендия	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
Итого		X	X	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	Абоненская плата	1	12	1 879,73	22 556,80
	Услуга интернет	1	9	0,00	0,00
Итого		X	X	X	22 556,80

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 3 х гр. 4)
		0	0	0
Итого		X	X	

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
					(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	Водопотребление	48,84	789,42		38 554,00
	Ассенизация	0,00	106,00		0,00
	Электропотребление	13 078	6,42		83 960,00
	Тепловая энергия	178,90	2 902,63		519 280,51
Итого		X	X	X	641 794,51

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		0	0	0
Итого		X	X	

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	Вывоз ТБО, ремонт транспорта, прохождение тех осмотра итд	1,00	10,00	0,00
Итого		X	X	0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Обслуживание пож сигн, тахографа, тревожная кнопка профпереподготовка, и т д	6	12 200,00
Итого		X	12 200,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Увеличение стоимости основных средств	0	0,00	0,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	0,00	0,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания (дето/день)	9 637	60,00	578 245,80
4	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	0	41,65	0,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов	0	500,00	0,00

6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	0,00	0,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	83	100,00	8 250,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0	0,00	0,00
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0	100,00	0,00
Итого		X	X	586 495,80