

Утверждено
Зам. Начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление по развитию МП Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр занятости населения»
О.Н. Гужова
(подпись)
14 августа 2023
(подпись)
20 23

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

от " 14 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УО и МП Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области

Учреждение МБДОУ " Детский сад №10 "Золотая рыбка"

Единица измерения: руб.

Коды
14.08.2023
61300865
874
U9322
6213010910
621301001
383

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



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	116 444,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	39 776 509,92	39 304 938,58	39 393 238,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39 200 238,61	39 304 938,58	39 393 238,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 406 238,61	35 510 938,58	35 599 238,61	
принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	3 794 000,00	3 794 000,00	3 794 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150	150	576 271,31	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	151	576 271,31			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

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
	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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	000	39 892 954,66	39 304 938,58	39 393 238,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	26 274 542,51	26 274 542,51	26 274 542,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 180 140,19	20 180 140,19	20 180 140,19	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	6 094 402,32	6 094 402,32	6 094 402,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 094 402,32	6 094 402,32	6 094 402,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	296				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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	2 119 270,90	2 119 270,90	2 119 270,90	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 119 270,90	2 119 270,90	2 119 270,90	x

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				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					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	11 499 141,25	10 911 125,17	10 999 425,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	9 867 139,25	9 174 425,17	9 174 425,20	
из них:							
Услуги связи	2640,1	244	221	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
Коммунальные услуги	2640,2	244	223	328 498,00	328 500,00	328 500,00	
Аренда	2640,4	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640,3	244	225	996 985,03	625 530,00	625 530,00	
Прочие работы, услуги	2640,5	244	226	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640,7	244	310	404 816,28	200 000,00	200 000,00	
Медикаменты	2640,8	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640,9	244	342	6 479 549,94	6 363 105,17	6 363 105,20	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640,10	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640,11	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640,12	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640,13	244	346	488 290,00	488 290,00	488 290,00	
Закупка энергетических ресурсов	2500	247	223	1 632 002,00	1 736 700,00	1 825 000,00	

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если финансовый орган - учредитель предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	240	11 499 141,25	10 911 125,17	10 999 425,20	
	в том числе:							
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,	26100	x					
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	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	240				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :	26310.1						
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	x	240	11 499 141,25	10 911 125,17	10 999 425,20	
1.4.1	в том числе:	26410	x	240	7 012 425,20	7 117 125,17	7 205 425,20	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	240	7 012 425,20	7 117 125,17	7 205 425,20	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	240	576 271,31			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	240	576 271,31			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	за счет прочих источников финансового обеспечения ^{10.1}	3	4	4.1				8
1.4.4	из них:	26450	x	240	3 910 444,74	3 794 000,00	3 794 000,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	240	3 910 444,74	3 794 000,00	3 794 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	240	11 499 141,25	10 911 125,17	10 999 425,20	
		26510	2023	240	11 499 141,25	10 911 125,17	10 999 425,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.В.Щетинкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

В.Н.Воробьева
(подпись)
5-23-79
(телефон)

" 14 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер МКУ ЦБ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В. Измайлова

(расшифровка подписи)

" 14 " августа 20 23 г.

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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), заключенным 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, 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" Плана.

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

3. Расчет (обоснование) расходов на закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Код вида расходов 240

3.1. Расчет (обоснование) расходов на общехозяйственные нужды
Код вида расходов 244

14.08.2023

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер платы в месяц, руб.	Кол-во раз в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	поставка газа	62050	12	744 600
2	поставка света	73950	12	887 400
3	водоснабжение	12133,33	12	145 600
4	водоотведение	10441,66	12	125 300
5	услуги связи ,интернет(обл.ср)	5583,33	12	67 000
6	подписка пер.изданий(обл.ср)	40000	2	80 000
7	т.о. системы АПС	2000	12	24 000
8	дератизация	6750	4	27 000
9	вывоз мусора	4800	12	57 600
10	т.о. средств охраны	2291,66	12	27 500
11	обслуживан.системы видеонабл	3208,33	12	38 500
12	обслуживание объект.станции	3900	12	46 800
13	проверка газоанализаторов	8400	1	8 400
14	замер сопротивления изоляции	22000	1	22 000
15	заправка катриджей	1250	4	5 000
20	обслужив.электроустановок	7083,33	12	85 000
21	обслужив.автом.газовых котлов	18662,5	8	149 300
24	т.о.газопровода	1058,33	12	12 700
25	очистка дымоход. и ветканалов	3450	12	41 400
26	акарицидная обработка	13000	1	13 000
27	обслуживание МКП	11494,16	12	137 930
28	охрана объекта с пом.КТС	2041,66	12	24 500
29	медосмотр	85000	2	170 000
30	право на исполъз.СБИС	4000	1	4 000
31	обуч.специал(первая мед.пом)	20000	1	20 000
32	обуч. Спец (санминимум)	30000	1	30 000
33	обуч.специ(электробезоп)	3500	1	3 500
34	обуч.спец(пож.тех.минимум)	6000	1	6 000
35	утилизац.люмин.ламп	3000	1	3 000
36	обучен.спец(оператор котельной)	12000	1	12 000
37	лабораторные исследования	3000	4	12 000
38	приобретение канц.товаров	5250	4	21 000
39	обуч.спец(охрана труда)	4000	1	4 000
40	спецоценка условий труда	30000	1	30 000
41	охрана ЧОП	55000	12	660 000
42	приобрет.медикаментов	7500	4	30 000
43	приобрет.моющих средств	15000	4	60 000
44	приобретение хоз.товаров	7500	4	30 000
45	продукты(мун.ср+род.пл)	549666,22	12	6 479 550,46
46	приоб.осн.сред(обл.ср)	200000	1	200 000
47	приобр. игр,игруш(обл.ср)	38290	1	38 290
48	приоб.ср.для присм.и ух (род.пл)	84750	4	339 000
49	приоб.охр.пож.оборудов(целевые)	204816,28	1	204 816,28
50	огнезаш.обработка(целевые)	86920	1	86 920,00
51	ремонт окон и в здании(целевые)	284535,03	1	284 535,03
Итого				11 499 141,25

Руководитель
М.П.
Главный бухгалтер
Исполнитель

телефон 5-23-79



Щетинкина Е.В.
(расшифровка подписи)
Измайлова М.В.