

Исполняющий обязанности Начальника управления
образования администрации муниципального образования
Гулькевичский район
Л.Л. Скоморохова
"19" января 2024 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года

«01» января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 22 пос. Урожайного муниципального образования Гулькевичский район
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2329020879
КПП	232901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6 303,19	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	5 514 355,93	5 667 301,40	5 846 583,70	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	5 168 580,07	5 316 525,54	5 494 807,84	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5 087 455,07	5 235 400,54	5 413 682,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		81 125,00	81 125,00	81 125,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		345 775,86	350 775,86	351 775,86	
в том числе целевые субсидии:	1410	150		345 775,86	350 775,86	351 775,86	
Иные цели (субвенции краевого бюджета)				221 977,00	221 977,00	221 977,00	
Приобретение оборудования (субвенции краевого бюджета)				16 998,86	16 998,86	16 998,86	
Льготы специалистам села ДДУ				30 200,00	35 200,00	36 200,00	
МП "Обеспечение безопасности населения" обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы				76 600,00	76 600,00	76 600,00	
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов)				0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
прочие поступления, всего	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	5 520 659,12	5 667 301,40	5 846 583,70	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 757 426,29	3 971 029,47	4 118 145,74	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 866 929,51	3 049 945,83	3 162 938,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	20 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	870 496,78	921 083,64	955 207,38	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		345 775,86	350 775,86	351 775,86	
в том числе целевые субсидии:	1410	150		345 775,86	350 775,86	351 775,86	
Иные цели (субвенции краевого бюджета)				221 977,00	221 977,00	221 977,00	
Приобретение оборудования (субвенции краевого бюджета)				16 998,86	16 998,86	16 998,86	
Льготы специалистам села ДДУ				30 200,00	35 200,00	36 200,00	
МП "Обеспечение безопасности населения" обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы				76 600,00	76 600,00	76 600,00	
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов)				0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
прочие поступления, всего	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	5 520 659,12	5 667 301,40	5 846 583,70	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 757 426,29	3 971 029,47	4 118 145,74	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 866 929,51	3 049 945,83	3 162 938,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	20 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	870 496,78	921 083,64	955 207,38	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 200,00	35 200,00	36 200,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30 200,00	35 200,00	36 200,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	267	30 200,00	35 200,00	36 200,00	
		321	264	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263				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,	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 370,33	8 364,00	8 364,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	5 000,00	8 364,00	8 364,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 370,33	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
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 международных организаций	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 726 662,50	1 652 707,93	1 683 873,96	
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		1 561 119,24	1 502 707,93	1 513 873,96	
из них:							
услуги связи	2641	244		7 647,55	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244		23 664,48	39 207,74	50 373,77	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		166 820,20	135 588,20	135 588,20	
прочие работы, услуги	2644	244		1 121 331,00	1 094 288,84	1 094 288,84	
увеличение стоимости основных средств	2645	244		16 998,86	16 998,86	16 998,86	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		224 657,15	216 624,29	216 624,29	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		165 543,26	150 000,00	170 000,00	
в том числе:							
коммунальные услуги	2651	247		165 543,26	150 000,00	170 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1 726 662,50	1 652 707,93	1 683 873,96	

1.1.	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	x	250,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	721 735,94	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	721 735,94			
	из них:	26310.1	x	150				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	1 004 676,56	1 652 707,93	1 683 873,96	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	887 255,01	1 494 982,93	1 526 148,96	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	887 255,01	1 494 982,93	1 526 148,96	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	76 600,00	76 600,00	76 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	76 600,00	76 600,00	76 600,00	
	из них:	26421.1	x	150	76 600,00	76 600,00	76 600,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них:	26430.1	x	150				0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	40 821,55	81 125,00	81 125,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	40 821,55	81 125,00	81 125,00	
	из них:	26451.1	x	150				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	Год закупки	26510	x	x	1 004 676,56	1 652 707,93	1 683 873,96	
2.2	Год закупки	26520	2023		1 004 676,56	0,00		
2.3	Год закупки	26530	2024			1 652 707,93		
2.3	Год закупки	26540	2025				1 683 873,96	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	x	x	0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ д/с № 22

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

Исполнитель / Е.С.Ковалева тел. 3-20-05



А.И. Зияева

(расшифровка подписи)

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)