

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации муниципального
Л.Л.Скоморохова
"19" января 20 24 г.

**План финансово- хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года**

« 01 » января 20 24 г.

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
с. Соколовского муниципального образования Гулькевичский район
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2364006041
КПП	232901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	470 152,45	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	15 962 553,31	16 686 959,19	17 520 863,84	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 443 853,31	15 099 489,19	15 923 393,84	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 141 965,31	13 797 601,19	14 621 505,84	

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		1 301 888,00	1 301 888,00	1 301 888,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 518 700,00	1 587 470,00	1 597 470,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 518 700,00	1 587 470,00	1 597 470,00	0,00
из них:							
Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) к.с. 011.22.6086				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Гос. стандарт иные цели К.С. 011226086				1 139 100,00	1 139 100,00	1 139 100,00	
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений к.с. 011.02.6082				103 000,00	108 000,00	118 000,00	
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041.01.0054				76 600,00	76 600,00	76 600,00	
Распределение средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма" (Профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании Гулькевичский район) К.С 231010052					63 770,00	63 770,00	
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						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	16 432 705,76	16 686 959,19	17 520 863,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 650 393,20	11 333 870,19	11 953 333,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 180 025,49	8 704 969,42	9 180 747,82	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		2 470 367,71	2 628 900,77	2 772 585,85	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
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	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00	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		103 000,00	108 000,00	118 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		103 000,00	108 000,00	118 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		103 000,00	108 000,00	118 000,00	x
							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		40 410,91	40 200,00	40 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		40 200,00	40 200,00	40 200,00	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		210,91	0,00	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					
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					
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		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		5 638 901,65	5 204 889,00	5 409 330,17	x
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		4 516 736,96	4 162 538,62	4 366 979,79	
из них:							
услуги связи	2641	244		26 678,34	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги	2642	244		120 185,69	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		163 884,96	153 559,76	153 559,76	
прочие работы, услуги	2644	244		1 143 323,68	1 140 488,84	1 344 930,01	
увеличение стоимости основных средств	2645	244		416 900,00	263 770,00	263 770,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		2 645 764,29	2 379 720,02	2 379 720,02	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 122 164,69	1 042 350,38	1 042 350,38	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247		1 122 164,69	1 042 350,38	1 042 350,38	
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			x

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 10.1	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 638 901,65	5 204 889,00	5 409 330,17	0,00
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		1 000,00			
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					
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		2 038 025,55	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 038 025,55			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							

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					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				3 599 876,10	5 204 889,00	5 409 330,17 0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 232 037,11	3 769 831,00	3 974 272,17 0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			2 232 037,11	3 769 831,00	3 974 272,17 0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			76 600,00	140 370,00	140 370,00 0,00
	из них:		x			76 600,00	140 370,00	140 370,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			76 600,00	140 370,00	140 370,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00 0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 291 238,99	1 294 688,00	1 294 688,00 0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 291 238,99	1 294 688,00	1 294 688,00
2.	Итого по контрактам, планируемым 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:		x					
2.1		26510				3 599 876,10	5 204 889,00	5 409 330,17 0,00
2.2			2024			3 599 876,10		
2.3			2025				5 204 889,00	
			2026					5 409 330,17

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МБДОУ №39



О.В. Боброва
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

М.М. Кубченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель / А.В.Даниленко тел. 3-20-05
(подпись) (расшифровка подписи)