

исполняющий обязанности на
образования администрации

ности

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

«11» декабря 20 23 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	11.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	<u>925</u>
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			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	117 580,06	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	16 720 111,52	14 383 632,43	14 516 932,43	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		14 110 850,17	12 644 682,43	12 724 382,43	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 645 531,50	11 224 994,93	11 304 694,93	

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		1 465 318,67	1 419 687,50	1 419 687,50
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 609 261,35	1 738 950,00	1 792 550,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		2 609 261,35	1 738 950,00	1 792 550,00
из них:						0,00
Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) к.с. 011.22.6086				185 865,37	100 000,00	100 000,00
Гос. стандарт иные цели К.С. 011226086				1 151 240,00	1 311 550,00	1 311 550,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений к.с. 011.02.6082				139 737,78	104 900,00	104 900,00
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041.01.0054				14 878,20	70 700,00	70 700,00
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов)- ДООУ к.с. 011020610				1 114 600,00	151 800,00	205 400,00
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				2 940,00		
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					

числе:							
прочие поступления, всего							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего							x
в том числе:	2000	x	200	16 735 057,87	14 383 632,43	14 516 932,43	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 850 768,34	9 192 104,15	9 192 104,15	x
в том числе:	2110	111		7 577 137,54	7 059 987,82	7 059 987,82	x
оплата труда	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		2 273 630,80	2 132 116,33	2 132 116,33	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119					
в том числе:	2142	119					
на выплаты по оплате труда	2150	131					x
на иные выплаты работникам	2160	134					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		139 737,78	104 900,00	104 900,00	x
в том числе:	2210	320		139 737,78	104 900,00	104 900,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		139 737,78	104 900,00	104 900,00	x
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению							x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		47 561,16	45 300,00	45 300,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		40 150,66	41 800,00	41 800,00	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		7 410,50	3 500,00	3 500,00	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		6 696 990,59	5 041 328,28	5 174 628,28	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		5 501 751,69	4 291 328,28	4 424 628,28	
из них:							
услуги связи	2641	244		18 303,16	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2642	244		147 151,04	239 033,67	239 033,67	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		99 885,74	173 448,95	173 448,95	
прочие работы, услуги	2644	244		1 459 273,54	1 237 741,14	1 237 741,14	
увеличение стоимости основных средств	2645	244		1 215 865,37	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		2 561 272,84	2 521 104,52	2 654 404,52	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 195 238,90	750 000,00	750 000,00	
из них:							

коммунальные услуги	2661	247		1 195 238,90	750 000,00	750 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-43 534,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-43 534,00			х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		59 099,71	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		59 099,71			х

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	х		6 696 990,59	5 041 328,28	5 174 628,28	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	х		635,18			
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 035 688,43	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	2 035 688,43			
	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		4 660 666,98	5 041 328,28	5 174 628,28	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 392 815,33	3 399 140,78	3 478 840,78	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 392 815,33	3 399 140,78	3 478 840,78	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 132 418,20	222 500,00	276 100,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 132 418,20	222 500,00	276 100,00	
	из них:		x		1 132 418,20	222 500,00	276 100,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 135 433,45	1 419 687,50	1 419 687,50	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 135 433,45	1 419 687,50	1 419 687,50	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 660 666,98	5 041 328,28	5 174 628,28	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1			2023		4 660 666,98	582 868,80		
2.2			2024			4 458 459,48		
2.3			2025				5 174 628,28	

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)