

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации
муниципального образования Гулькевичский район

Н.В. Дудникова
« 27 » февраля 2023 г.



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

« 27 » февраля 2023 г.

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 с.Отрадокубанское муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Коды | |
| Дата | 27.02.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру ИНН | 2329018421 |
| КПП по ОКЕИ | 232901001 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 69 703,84 | 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 | 14 416 417,49 | 14 234 938,36 | 14 373 138,36 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления от собственности | 1140 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 12 732 337,49 | 12 463 658,36 | 12 552 258,36 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 11 474 899,99 | 11 206 220,86 | 11 294 820,86 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| 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 | | 1 257 437,50 | 1 257 437,50 | 1 257 437,50 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 684 080,00 | 1 771 280,00 | 1 820 880,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 684 080,00 | 1 771 280,00 | 1 820 880,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) | | | | 70 700,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | |
| МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта образовательных организаций, приобретение стройматериалов и оборудования) | | | | 64 600,00 | 151 800,00 | 205 400,00 | |
| Распределение средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | |
| Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | | | | 168 180,00 | 168 180,00 | 164 180,00 | |
| Госстандарт иные цели | | | | 1 202 300,00 | 1 202 300,00 | 1 202 300,00 | |
| Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) | | | | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | | | |
| 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 | 14 486 121,33 | 14 234 938,36 | 14 373 138,36 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 9 024 675,36 | 8 818 696,23 | 8 818 696,23 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 6 938 352,81 | 6 773 192,19 | 6 773 192,19 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 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 | 2140 | 119 | | 2 086 322,55 | 2 045 504,04 | 2 045 504,04 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 168 180,00 | 168 180,00 | 164 180,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | 168 180,00 | 168 180,00 | 164 180,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 168 180,00 | 168 180,00 | 164 180,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 | 2220 | 340 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 44 441,11 | 44 420,00 | 44 420,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 44 195,85 | 44 300,00 | 44 300,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 245,26 | 120,00 | 120,00 | 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 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 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 | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 5 248 824,86 | 5 203 642,13 | 5 345 842,13 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 4 126 616,76 | 4 142 700,82 | 4 284 900,82 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | | 24 589,76 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | | 99 800,17 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | | 175 401,61 | 175 401,61 | 175 401,61 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | | 1 369 579,10 | 1 215 641,14 | 1 215 641,14 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | | 2 320 246,12 | 2 489 658,07 | 2 631 858,07 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1 122 208,10 | 1 060 941,31 | 1 060 941,31 | |
| в том числе: коммунальные услуги | 2661 | 247 | | 1 122 208,10 | 1 060 941,31 | 1 060 941,31 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2700 | 400 | | 0,00 | 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | 0,00 | 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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | Сумма | | | |
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |

| № п/п | Наименование показателя | коды строк | год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | текущий финансовый год | первый год планового периода | 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 | 5 248 824,86 | 5 203 642,13 | 5 345 842,13 | 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 | x | 74,15 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | 1 889 290,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 1 889 290,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | из них: | 26310.1 | x | x | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 3 359 459,90 | 5 203 642,13 | 5 345 842,13 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 2 313 994,69 | 3 682 404,63 | 3 771 004,63 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 2 313 994,69 | 3 682 404,63 | 3 771 004,63 | 0,00 |
| 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 | 176 600,00 | 263 800,00 | 317 400,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 176 600,00 | 263 800,00 | 317 400,00 | |
| 1.4.2.2. | из них: | 26421,1 | x | x | | | | |
| 1.4.2.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | x | | | | |
| 1.4.4. | из них: | 26430.1 | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 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 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 868 939,36 | 1 257 437,50 | 1 257 437,50 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 868 939,36 | 1 257 437,50 | 1 257 437,50 | |
| 1.4.5.2. | из них: | 26451.1 | x | x | | | | |
| 1.4.5.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 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 | x | 3 359 459,90 | 5 203 642,13 | 5 345 842,13 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 2.1 | | | | 2023 | 3 359 459,90 | | | |
| 2.2 | | | | 2024 | | 5 203 642,13 | | |
| 2.3 | | | | 2025 | | | 5 345 842,13 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Заведующий МБ ДОУ д/с № 38



Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

(подпись)

С.В.Вадеченкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

/В.В.Воробьева тел.3-20-05

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491637

Владелец Вадеченкова Светлана Валерьевна

Действителен с 23.01.2023 по 23.01.2024