

Исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации муниципального образования

Г.В.Лучина

« 23 » января 2024 г.



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 № 38 с.Отрадокубанское муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	71 368,24	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	15 160 630,33	15 896 356,11	16 602 275,70	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		13 393 567,64	14 060 523,42	14 766 443,01	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 217 254,64	12 884 210,42	13 590 130,01	
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		1 176 313,00	1 176 313,00	1 176 313,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 767 062,69	1 835 832,69	1 835 832,69	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 767 062,69	1 835 832,69	1 835 832,69	0,00
в том числе:							
из них:							
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) 041.01.0054				76 600,00	76 600,00	76 600,00	
МП "Профилактика терроризма" профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании 231010052				0,00	63 770,00	63 770,00	
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта образовательных организаций, приобретение стройматериалов и оборудования) 011.02.0610				0,00	0,00	0,00	
Распределение средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 111.01.0123				15 730,00	15 730,00	15 730,00	
Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 011.02.6082				190 000,00	195 000,00	195 000,00	
Госстандарт иные цели				1 296 330,00	1 296 330,00	1 296 330,00	
Приобретение оборудования(средства краевого бюджета)				188 402,69	188 402,69	188 402,69	
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		0,00			
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	15 231 998,57	15 896 356,11	16 602 275,70	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 552 264,15	11 291 195,48	11 903 467,34	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 109 296,59	8 676 832,17	9 147 087,05	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		2 442 967,56	2 614 363,31	2 756 380,29	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		190 000,00	195 000,00	195 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		190 000,00	195 000,00	195 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		190 000,00	195 000,00	195 000,00	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		42 235,26	42 040,00	42 040,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		42 040,00	42 040,00	42 040,00	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		195,26	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					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 вынуд 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		4 447 499,16	4 368 120,63	4 461 768,36	
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		3 962 719,44	3 844 041,08	3 844 041,08	
из них:							
услуги связи	2641	244		27 275,55	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244		84 299,83	45 000,00	45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		132 062,79	152 354,40	152 354,40	
прочие работы, услуги	2644	244		1 144 853,18	1 094 288,84	1 094 288,84	
увеличение стоимости основных средств	2645	244		188 402,69	252 172,69	252 172,69	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		2 385 825,40	2 300 225,15	2 300 225,15	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		484 779,72	524 079,55	617 727,28	
в том числе: коммунальные услуги	2661	247		484 779,72	524 079,55	617 727,28	
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

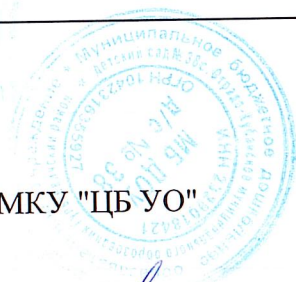
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	4 447 499,16	4 368 120,63	4 461 768,36	0,00
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100			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	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 425 829,12	0,00	0,00	
1.3.2	из них:	26310.1	x	x	1 425 829,12	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:		x	x	3 020 670,04	4 368 120,63	4 461 768,36	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						
1.4.1.1.	в том числе:		x	x	1 907 125,68	3 035 707,63	3 129 355,36	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 907 125,68	3 035 707,63	3 129 355,36	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						
1.4.2.1.	в том числе:		x	x	92 330,00	156 100,00	156 100,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	92 330,00	156 100,00	156 100,00	0,00
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						
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	1 022 214,36	1 176 313,00	1 176 313,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 022 214,36	1 176 313,00	1 176 313,00	
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	3 020 670,04	4 368 120,63	4 461 768,36	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1			2024		3 020 670,04			
2.2			2025			4 368 120,63		
2.3			2026				4 461 768,36	
3.	Итого по договорам, планируем 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



(подпись)

С.В.Вадеченкова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

(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 323345818813549925348293945354967287176906039503

Владелец Вадеченкова Светлана Валерьевна

Действителен с 13.11.2023 по 12.11.2024