

Исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации муниципального образования

УТВЕРЖДАЮ

Т.В.Лучина

26 января 2024 г.



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

« 26 » 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.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Дата | 26.01.2024 |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 год текущий финансовый год | на 2025 год первый год планового периода | на 2026год второй год планового периода | |
| 1 | 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 |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 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 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 | | 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 | | 164 339,03 | 152 354,40 | 152 354,40 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | | 1 167 175,58 | 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 | | 2 331 226,76 | 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 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | | | 1 000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 1 480 427,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 1 480 427,76 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 2 966 071,40 | 4 368 120,63 | 4 461 768,36 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 1 852 527,04 | 3 035 707,63 | 3 129 355,36 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 1 852 527,04 | 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 | x | x | 92 330,00 | 156 100,00 | 156 100,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 92 330,00 | 156 100,00 | 156 100,00 | |
| 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 | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | 2 966 071,40 | 4 368 120,63 | 4 461 768,36 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 2.1 | | | 2024 | | 2 966 071,40 | | | |
| 2.2 | | | 2025 | | | 4 368 120,63 | | |
| 2.3 | | | 2026 | | | | 4 461 768,36 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым 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)

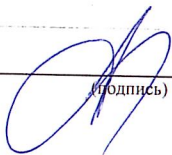
директор главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"



(подпись)

М.М. Кубченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель



/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