

Исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации муниципального образования

Гулькевичский район
Д.Д. Скоморохова

" 13 " декабря 2023 г.



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

« 13 » декабря 2023 г.

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 13.12.2023 | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2329017403 |
| КПП | 232901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации 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 | 46 079,50 | 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 | 14 256 382,61 | 13 376 686,46 | 13 532 836,46 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 12 872 451,85 | 11 820 186,46 | 11 922 736,46 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | | 11 369 423,35 | 10 319 373,96 | 10 421 923,96 | | |
| 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 | | 1 503 028,50 | 1 500 812,50 | 1 500 812,50 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 383 930,76 | 1 556 500,00 | 1 610 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 383 930,76 | 1 556 500,00 | 1 610 100,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041010054 | | | | 14 113,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | | |
| Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) к.с. 011226086 | | | | 102 847,76 | 97 000,00 | 97 000,00 | | |
| Иные цели к.с 011226086 | | | | 1 202 370,00 | 1 237 000,00 | 1 237 000,00 | | |
| МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов) к.с. 011020610 | | | | 64 600,00 | 151 800,00 | 205 400,00 | | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|----------|
| иные доходы, всего | 1530 | 180 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | | | | | | |
| 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 | 14 258 746,94 | 13 376 686,46 | 13 532 836,46 | | | | x |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 8 967 233,20 | 8 310 039,93 | 8 310 039,93 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 6 889 571,90 | 6 382 519,14 | 6 382 519,14 | | | | 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 | 2140 | 119 | | 2 077 661,30 | 1 927 520,79 | 1 927 520,79 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | x |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2212 | 321 | | | | | | | | 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 | | | 41 106,20 | 39 000,00 | 39 000,00 | | | X |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 37 174,59 | 39 000,00 | 39 000,00 | | | 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 | | | 3 931,61 | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | | 5 250 407,54 | 5 027 646,53 | 5 183 796,53 | | | 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 | | | 4 557 935,39 | 4 517 954,79 | 4 674 104,79 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | | | 19 308,92 | 20 934,92 | 20 934,92 | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | | | 183 529,80 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | | | 104 889,18 | 146 554,01 | 146 554,01 | | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | | | 1 450 902,83 | 1 222 541,14 | 1 222 541,14 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | | | 119 823,76 | 97 000,00 | 97 000,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | | | 2 679 480,90 | 2 830 924,72 | 2 987 074,72 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|------------------|-------------|-------------|----------|
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 692 472,15 | 509 691,74 | 509 691,74 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | | 692 472,15 | 509 691,74 | 509 691,74 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 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 государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 43 715,17 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 43 715,17 | | | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Сумма | | | |
|--------|---|--------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | 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 | 5 250 407,54 | 5 027 646,53 | 5 183 796,53 | 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 | X | X | 2 044 476,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | X | X | 2 044 476,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них | 26310 | X | X | 2 044 476,16 | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | | |
| 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 | 3 205 931,38 | 5 027 646,53 | 5 183 796,53 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|------|--|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.1. | В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | X | | 1 982 676,38 | 3 304 334,03 | 3 406 884,03 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | X | | 1 982 676,38 | 3 304 334,03 | 3 406 884,03 | 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 возмездом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | X | | 78 713,00 | 222 500,00 | 276 100,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | X | | 78 713,00 | 222 500,00 | 276 100,00 | |
| 1.4.2.2. | из них | 26421.1 | X | 150 | | 78 713,00 | 222 500,00 | 276 100,00 | |
| 1.4.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | X | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430 | X | X | | | | | |
| 1.4.4.1. | из них | 26430.1 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | 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 | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | X | X | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | | 1 144 542,00 | 1 500 812,50 | 1 500 812,50 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | | | | | |
| | из них | 26451.1 | X | 150 | | 1 144 542,00 | 1 500 812,50 | 1 500 812,50 | |
| 1.4.5.2. | 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 | | 3 205 931,38 | 5 027 646,53 | 5 183 796,53 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | X | | | | | |
| 2.1. | | | | 2023 | | | | | |
| 2.2. | | | | 2024 | | 3 205 931,38 | 851 433,40 | | |
| 2.3. | | | | 2025 | | | 4 176 213,13 | 5 183 796,53 | |
| 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 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | X | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заведующий МБ ДОУ д/с №28

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"



[Handwritten signature]
(подпись)

А.А. Жердилова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

М.М. Кубченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature] /

Т.А. Толчий тел. 3-20-05

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813818

Владелец Жердилова Альбина Альтафовна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813818

Владелец Жердилова Альбина Альтафовна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024