

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации
муниципального образования Гулькевичский район
Н.В. Дудникова
16 августа 20 23 г.



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

«16»августа 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 № 47 х. Тысячного муниципального образования Гулькевичский район
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
16.08.2023	16.08.2023
925	по Сводному реестру глава по БК
2329018439	по Сводному реестру
232901001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	149 180,57	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	9 321 032,14	9 312 099,81	9 434 549,81	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	131	8 039 492,14	8 283 359,81	8 352 209,81	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 118 919,64	7 399 097,31	7 467 947,31	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	920 572,50	884 262,50	884 262,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 281 540,00	1 028 740,00	1 082 340,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	1 281 540,00	1 028 740,00	1 082 340,00	0,00	
из них:							
Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) к.с. 011.22.6086			40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Гос. стандарт иные цели К.С. 011226086			688 400,00	688 400,00	688 400,00		
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений к.с. 011.02.6082			117 840,00	77 840,00	77 840,00		
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041.01.0054			70 700,00	70 700,00	70 700,00		
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов) к.с 011020610			364 600,00	151 800,00	205 400,00		
К.С011020011			0,00				
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						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

	2000	x	200	9 341 651,12	9 312 099,81	9 434 549,81
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 836 812,88	4 729 130,00	4 729 130,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		3 719 734,63	3 632 204,30	3 632 204,30
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2140	119		1 117 078,25	1 096 925,70	1 096 925,70
выполнения отдельных полномочий	2141	119				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2142	119				
труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	131				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2160	133				
на иные выплаты работникам	2170	134		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2180	139				
звания	2181	139				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2200	300		117 840,00	77 840,00	77 840,00
звания, зависящие от размера денежного довольствия	2210	320		117 840,00	77 840,00	77 840,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2211	321		117 840,00	77 840,00	77 840,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, кроме публичных нормативных	2220	340				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2230	350				
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2240	360				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2300	850		16 128,95	15 400,00	15 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2310	851		15 190,00	15 400,00	15 400,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2320	852				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме						
публичных нормативных обязательств						
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						
иные выплаты населению						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной						
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853			938,95			
из них:	2400	x			0,00		0,00	x
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 правительственными иностранными государствам и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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			4 370 869,29		4 489 729,81	4 612 179,81
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			3 840 138,15		3 489 983,34	3 612 433,34
из них:								
услуги связи	2641	244			26 500,97		20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	2642	244			135 100,34		200 000,00	200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244			180 785,15		169 252,60	169 252,60
прочие работы, услуги	2644	244			1 469 296,92		1 229 891,14	1 229 891,14
увеличение стоимости основных средств	2645	244			376 000,00		40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244			1 652 454,77		1 830 839,60	1 953 289,60
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2647	244						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			530 731,14		999 746,47	999 746,47
из них:								
коммунальные услуги	2661	247			530 731,14		999 746,47	999 746,47

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	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	-36 310,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-36 310,00				x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	92 251,59	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	92 251,59				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 10.1	на 2023 год текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	0,00	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 370 869,29	4 489 729,81	4 612 179,81	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						
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		1 020,00				

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		1 503 360,91	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 503 360,91			
	из них:	26310.1						
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		2 866 488,38	4 489 729,81	4 612 179,81	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 683 588,86	3 382 967,31	3 451 817,31	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 683 588,86	3 382 967,31	3 451 817,31	
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		435 300,00	222 500,00	276 100,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		435 300,00	222 500,00	276 100,00	
	из них:	26421.1			435 300,00	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					
	из них:	26430.1						
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		747 599,52	884 262,50	884 262,50	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		747 599,52	884 262,50	884 262,50	
	из них:	26451.1						
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		2 866 488,38	4 489 729,81	4 612 179,81	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			2 866 488,38			
				2023				

2.2		2024		4 489 729,81	
2.3		2025			4 612 179,81
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26610	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ №47

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"



А.А. Лушай

(расшифровка подписи)

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)

3-20-05

А.В. Даниленко тел.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель /

А.В. Даниленко

Год	Итого по плану	Итого по факту	Отклонение	Процент выполнения
2024	26600	0,00	-26600	0,00
2025	26610	0,00	-26610	0,00
Итого	53210	0,00	-53210	0,00