

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации
муниципального образования Гулькевичский район
Н.В. Дудникова

"20" сентября 2023 г.

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

« 20 » сентября 2023 г.

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 х.Тельман муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды	20.09.2023
Дата	20.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2329017428
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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
				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	15 193,25	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	9 247 060,00	8 475 549,96	8 588 849,96	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		8 004 810,70	7 470 049,96	7 529 749,96	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 351 383,70	6 837 274,96	6 896 974,96	
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		653 427,00	632 775,00	632 775,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 242 249,30	1 005 500,00	1 059 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 242 249,30	1 005 500,00	1 059 100,00	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)				364 000,00	151 800,00	205 400,00	
Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам				154 049,30	113 800,00	113 800,00	
Госстандарт иные цели				627 700,00	627 700,00	627 700,00	
МП "Развитие образования" подготовка учреждений образования к осенне-зимнему периоду				18 000,00	0,00	0,00	
МП "Энергосбережение" мероприятия по замене узлов учета по всем видам топливно-энергетических ресурсов, в том числе тепловой энергии в муниципальных учреждениях				7 800,00	0,00	0,00	
Приобретение оборудования (средства краевого бюджета)				0,00	41 500,00	41 500,00	
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	9 231 716,49	8 475 549,96	8 588 849,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 102 933,70	4 986 549,24	4 986 549,24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3 926 037,65	3 829 914,93	3 829 914,93	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		1 176 896,05	1 156 634,31	1 156 634,31	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:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300		154 049,30	113 800,00	113 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		154 049,30	113 800,00	113 800,00	x
в том числе:	2211	321		154 049,30	113 800,00	113 800,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		13 609,71	11 300,00	11 300,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		10 997,75	11 000,00	11 000,00	x
из них:	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		2 611,96	300,00	300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					x
из них:	2430	634					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2520	831					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	x		3 961 123,78	3 363 900,72	3 477 200,72	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243					
в том числе:	2640	244		3 489 692,02	2 983 350,20	3 096 650,20	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							

услуги связи	2641	244		46 582,30	24 276,95	24 276,95	
коммунальные услуги	2642	244		62 373,63	70 000,00	70 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		183 311,75	175 050,33	175 050,33	
прочие работы, услуги	2644	244		1 451 216,12	1 210 041,14	1 210 041,14	
увеличение стоимости основных средств	2645	244		300 000,00	41 500,00	41 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		1 446 208,22	1 462 481,78	1 575 781,78	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		471 431,76	380 550,52	380 550,52	
в том числе: коммунальные услуги	2661	247		471 431,76	380 550,52	380 550,52	
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		-20 652,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-20 652,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		9 884,76	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		9 884,76			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 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	3 961 123,78	3 363 900,72	3 477 200,72	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	1 102,25			

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	1 362 022,62	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 362 022,62	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	2 597 998,91	3 363 900,72	3 477 200,72	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 722 573,17	2 508 625,72	2 568 325,72	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 722 573,17	2 508 625,72	2 568 325,72	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	460 500,00	222 500,00	276 100,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	460 500,00	222 500,00	276 100,00	
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
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	416 027,99	632 775,00	632 775,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	416 027,99	632 775,00	632 775,00	
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	2 597 998,91	3 363 900,72	3 477 200,72	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1				2023	2 597 998,91			
2.2				2024		3 363 900,72		
2.3				2025			3 477 200,72	

