



Утверждаю

Заведующий МБДОУ №27

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Г.А. Мельникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025-2026 г.

от "20" февраля 2024

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 муниципального образования Усть-Лабинский район

Единица измерения: руб

Коды

20.02.2024

925

2356044460

235601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	720 626,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 086 889,00	8 172 180,18	7 985 403,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		21 370 209,00	8 172 180,18	7 985 403,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения							
из них:	1210	130		19 707 922,50	6 509 893,68	6 323 117,00	
средства собственного бюджета							
средства, поступающие из бюджета Краснодарского края				6 280 722,50	6 509 893,68	6 323 117,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				13 427 200,00			
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		1 662 286,50	1 662 286,50	1 662 286,50	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 716 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		2 713 540,00			
целевые субсидии за счет собственных средств	1420	150					
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1420	150		351 540,00			
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	1420	150		351 540,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги по содержанию имущества, приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта, осуществление технического надзора, отрывочного контроля (ремонт кровли, желобов и водосточной системы)	1420	150		0,00			
целевые субсидии	1420	150		0,00			
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии за счет средств бюджета Краснодарского края	1420	150		2 362 000,00			
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций)	1420	150		1 089 800,00			
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций)	1420	150		1 031 200,00			
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1420	150		241 000,00			
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
безвозмездные денежные поступления от приносящей доход деятельности	1430	150		3 060,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2900	x		24 807 435,13	8 172 180,18	7 985 403,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 382 245,54	1 612 505,54	1 612 505,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 198 283,52	1 238 483,52	1 238 483,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		198 000,00			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, всего	2140	119		3 985 962,02	374 022,02	374 022,02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 985 962,02	374 022,02	374 022,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		43 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		43 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (кредиторская задолженность)	2211	321					x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		43 000,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (кредиторская задолженность)	2212	323					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (кредиторская задолженность)	2212	323					
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		41 111,38	41 111,38	41 111,38	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		40 954,00	40 954,00	40 954,00	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		157,38	157,38	157,38	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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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, всего⁷	2600	x		7 341 078,21	6 518 563,26	6 331 786,58	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 180 776,03	5 612 476,77	5 425 700,09	
прочую закупку товаров, работ и услуг (муниципальное задание)	2641	244		4 273 072,28	3 950 190,27	3 763 413,59	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	244		0,00			
за счет приносящей доход деятельности	2643	244		1 907 703,75	1 662 286,50	1 662 286,50	
кредиторская задолженность прошлых лет	2641	244		254 215,69	0,00	0,00	
кредиторская задолженность прошлых лет (муниципальное задание)	2641	244		205 323,82			
кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2641	244					
кредиторская задолженность прошлых лет за счет приносящей доход деятельности	2641	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		48 891,87			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247		906 086,49	906 086,49	906 086,49	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660	247		906 086,49	906 086,49	906 086,49	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2660	247					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2660	247					
кредиторская задолженность прошлых лет	2661	247		0,00	0,00	0,00	
в том числе кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247					
кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2661	247					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2661	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3600	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
почтовые налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-			x
из них:							
возврат средств во временном распоряжении	4020	610		-			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			7 341 078,21	6 518 563,26	6 331 786,58	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x			254 215,69	-	-	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x		254 215,69	-	-	
	из них ^{10.2} :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			7 086 862,52	6 518 563,26	6 331 786,58	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 179 158,77	4 856 276,76	4 669 500,08	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			5 179 158,77	4 856 276,76	4 669 500,08	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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			-	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x			-	-	-	
	из них ^{10.2} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	x						
	из них ^{10.2} :	26430.1	x						
		26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 907 703,75	1 662 286,50	1 662 286,50	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	x			1 907 703,75	1 662 286,50	1 662 286,50	
	из них ^{10.2} :	26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7 086 862,52	5 612 476,77	5 425 700,09	
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 086 862,52	5 612 476,77	5 425 700,09	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ №27

Исполнитель

20 " февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

(подпись)

А. А. Баженова

20 " февраля 2024 г.

Г.А. Мельникова

И.Н. Сырцева