

Утверждаю

И.о. заведующего МБДОУ №27
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район
(наименование органа-упредителя (учреждения))
М.Ю. Чернова
(подпись) (расшифровка подписи)
20 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025-2026 г.
от "20" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Учреждение

Единица измерения: руб

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
20.12.2024
925
23560.44460
235601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	х	х	720 626,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			27 794 722,52	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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 513 114,70	8 172 180,18	7 985 403,50	
из них:							
средства собственного бюджета							
средства, поступающие из бюджета Краснодарского края				6 726 188,44	6 509 893,68	6 323 117,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		16 124 639,76			
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 662 286,50	1 662 286,50	1 662 286,50	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		3 281 607,82	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		3 268 547,82			
целевые субсидии за счет собственных средств	1420	150		1 170 762,79			
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1420	150		288 887,91			
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	1420	150		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги по содержанию имущества; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля (изготовление ПСД, установка АПС и систем оповещения о пожаре, настройка ПО)	1420	150		0,00			
Оплата труда с начислениями и содержание ДООУ, находящихся на капитальном ремонте; оплата труда с начислениями и содержание учреждений, находящихся в режиме простоя	1420	150		881 874,88			
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии за счет средств бюджета Краснодарского края	1420	150		2 097 785,03			
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		999 356,45			
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		694 301,51			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилищных 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							
целевые субсидии	1420	150		404 127,07			
безвозмездные денежные поступления от приносящей доход деятельности	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		13 060,00			
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	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	2000	x		28 515 348,65	8 172 180,18	7 985 403,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 559 769,86	1 612 505,54	1 612 505,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 791 554,86	1 238 483,52	1 238 483,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		301 127,07			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		4 467 087,93	374 022,02	374 022,02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 467 087,93	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		103 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		103 000,00	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		103 000,00			
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		41 111,39	41 111,38	41 111,38	
из них:							
налог на имущество физических и земельных налог	2310	851		40 929,52	40 954,00	40 954,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
услуги штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		181,87	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 правительством иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и иными способами по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		8 811 467,40	6 518 563,26	6 331 786,58	x
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		7 637 983,02	5 612 476,77	5 425 700,09	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2641	244		4 851 586,60	3 950 190,27	3 763 413,59	
за счет приносящей доход деятельности	2642	244		868 692,68			
кредиторская задолженность прошлых лет	2643	244		1 917 703,74	1 662 286,50	1 662 286,50	
кредиторская задолженность прошлых лет (муниципальное задание)	2641	244		254 215,69	0,00	0,00	
кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2641	244		205 323,82			
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			
закупку материальных ресурсов	2660	247		919 268,69	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		13 182,20			
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, всего⁶	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
выплаты на прибыль ⁸	3010						x
выплаты на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие выплаты, уменьшающие доход ¹⁰	3030						x
Прочие выплаты, всего¹¹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	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 ¹³	26000	х			8 811 467,40	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; 2016, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) в Федеральном законе 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) ¹⁴	26100	х						
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 ¹⁵	26200	х			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 ¹⁶	26300	х						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		254 215,69	-	-	
	из них ¹⁷ :	26310.1							
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
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 ¹⁸	26400	х			8 557 251,71	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	х			5 757 673,09	4 856 276,76	4 669 500,08	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁹	26412	х			5 757 673,09	4 856 276,76	4 669 500,08	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			881 874,88	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			881 874,88	-	-	
	из них ²⁰ :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²¹	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²²	26430	х						
	из них ²³ :	26430.1	х						
		26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 917 703,74	1 662 286,50	1 662 286,50	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			1 917 703,74	1 662 286,50	1 662 286,50	
	из них ²⁵ :	26451.1	х						
		26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			8 557 251,71	5 612 476,77	5 425 700,09	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 557 251,71	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	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

И.о.заведующего МБДОУ №27

Исполнитель

" 20 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

А.А.Баженова

" 20 " декабря 2024 г.

М.Ю.Чернова

И.Н.Сырцева