

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

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



КОДЫ	Дата
09.11.2022	
925	
ИНН	2356044460
КПП	235601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	273 682,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19 373 052,25	6 178 279,68	6 165 714,18	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		18 646 383,34	6 178 279,68	6 165 714,18	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 646 383,34	6 178 279,68	6 165 714,18	-
в том числе: средства собственного бюджета				5 047 329,96	4 692 319,68	4 679 754,18	-
средства, поступающие из субъектов РФ				12 154 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		1 445 055,38	1 485 960,00	1 485 960,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		726 666,91	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		726 666,91	-	-	-
целевые субсидии за счет собственных средств	1510	150		283 166,91	-	-	-
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1510	150		278 479,71			
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	1510	150		4 687,20			
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) мб	1510	150					
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии за счет средств субъекта РФ	1510	150		443 500,00	-	-	-
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	1510	150		443 500,00			
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) мб	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего:	2000	х		19 602 922,00	6 178 279,68	6 165 714,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 520 304,07	816 480,00	816 480,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 142 304,07	816 480,00	816 480,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		378 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 065 875,88	246 576,96	246 576,96	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 065 875,88	246 576,96	246 576,96	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		65 500,00	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		65 500,00	-	-	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		65 500,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 194,03	53 194,03	53 194,03	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		46 444,00	46 444,00	46 444,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 750,03	6 750,03	6 750,03	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 899 048,02	5 062 028,69	5 049 463,19	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 112 148,82	5 062 028,69	5 049 463,19	-
из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244		3 596 207,42	3 011 299,13	2 998 733,63	
муниципальное задание		244		3 556 435,73	3 011 299,13	2 998 733,63	
муниципальное задание (кредиторская задолженность)		244		39 771,69			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	244		-	-	-	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	2643	244		-	-	-	
за счет средств обязательного медицинского страхования	2644	244					
за счет прочих источников финансового обеспечения	2645	244		1 515 941,40	1 485 960,00	1 485 960,00	
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	2646	244		1 491 321,63	1 485 960,00	1 485 960,00	
кредиторская задолженность прошлых лет по предпринимательской деятельности	2647	244		24 619,77			
Закупка энергетических ресурсов	2648	247		785 899,20	564 769,56	564 769,56	
муниципальное задание	2648	247		785 899,20	564 769,56	564 769,56	
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	2648	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100					х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		43 812,53			х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		16 864,81			х
из них: возврат средств во временное распоряжение	4020	610		26 947,72			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ пп	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		5 898 048,02	4 497 259,13	4 484 693,63	-
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		64 391,46	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 833 656,56	4 497 259,13	4 484 693,63	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 342 334,93	3 011 299,13	2 998 733,63	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		4 342 334,93	3 011 299,13	2 998 733,63	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х		-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 491 321,63	1 485 960,00	1 485 960,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 491 321,63	1 485 960,00	1 485 960,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		5 833 656,56	4 497 259,13	4 484 693,63	-
	в том числе по году начала закупки: 4б и 5б	26510						
	в том числе по году начала закупки: 2б	26511			4 342 334,93	3 011 299,13	2 998 733,63	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МБДОУ № 27

Исполнитель: И.Н. Сырцева, 4-18-50

СОГЛАСОВАНО:

И.о.начальника Управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

9 ноября 2022 г.

Н.В. Тимонина

(Подпись)

Г.А. Мельникова
(Расшифровка подписи)