

Утверждаю
Администрация

(подпись/подпись должностного уполномоченного лица)

М.П. № 27

Администрация Усть-Лабинского района

Г.А. Мольникова

(Подпись)

24 апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годовОрган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяУправление образованием администрации муниципального
образования Усть-Лабинский районДата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ
24.04.2023
925
ИНН 2356044460
КПП 235601001
по ОКЕИ 383

Учреждение
Единица измерения: руб.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение: детский сад комбинированного вида № 27
муниципального образования Усть-Лабинский район

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	368 071,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 444 758,78	5 543 874,83	5 845 942,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 553 031,58	5 543 874,83	5 845 942,68	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		19 553 031,58	5 543 874,83	5 845 942,68	-
в том числе: средства собственного бюджета				5 568 267,58	3 858 810,83	4 160 878,68	
средства, поступающие из субъектов РФ				12 299 700,00			
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		1 685 064,00	1 685 064,00	1 685 064,00	
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	130		2 891 727,20	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		2 891 727,20	-	-	-
целевые субсидии за счет собственных средств	1510	150		356 227,20	-	-	-
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1510	150		351 540,00			
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) иб	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		2 535 500,00	-	-	-
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		401 500,00			
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) иб	1510	150					
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)	1510	150		1 266 000,00			
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (осуществление затрат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций)	1510	150		868 000,00			
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	22 745 190,42	5 543 874,83	5 845 942,68	
<i>в том числе:</i>						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	12 352 788,88	1 022 483,53	1 022 483,53	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 033 788,88	1 022 483,53	1 022 483,53	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	319 000,00			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	3 635 613,85	308 810,03	308 810,03	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 635 613,85	308 810,03	308 810,03	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	82 500,00	-	-	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	82 500,00	-	-	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	82 500,00			
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	51 347,40	51 347,40	51 347,40	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	44 600,00	44 600,00	44 600,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 747,40	6 747,40	6 747,40	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 правительственными иностранными государствами 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	6 622 940,29	4 161 233,87	4 463 301,72	-
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	6 080 650,78	4 161 233,87	4 463 301,72	-
из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244	4 264 576,15	2 018 169,87	2 320 237,72	
муниципальное задание		244	4 212 365,82	2 018 169,87	2 320 237,72	
муниципальное задание (кредиторская задолженность)		244	52 210,33			
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	1 816 074,63	1 685 064,00	1 685 064,00	
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	2646	244	1 766 866,34	1 685 064,00	1 685 064,00	
кредиторская задолженность прошлых лет по предпринимательской деятельности	2647	244	49 208,29			
Закупка энергетических ресурсов	2648	247	542 289,51	458 000,00	458 000,00	
муниципальное задание	2648	247	542 289,51	458 000,00	458 000,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего^а	3000	100	-	-	-	х
в том числе: налог на прибыль ^б	3010					х
налог на добавленную стоимость ^в	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ^г	3030					х
Прочие выплаты, всего^д	4000	х	67 639,97	-	-	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	19 530,01			х
из них: возврат средств во временное распоряжение	4020	610	48 109,96			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰ 1	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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, всего ¹¹	26000	x		6 622 940,29	3 703 233,87	4 005 301,72	-
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 ¹²	26200	x					
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	x		101 418,62	-	-	-
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	x		6 521 521,67	3 703 233,87	4 005 301,72	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 754 655,33	2 018 169,87	2 320 237,72	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 754 655,33	2 018 169,87	2 320 237,72	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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, в том числе:	26420	x		-	-	-	-
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x		1 766 866,34	1 685 064,00	1 685 064,00	-
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 766 866,34	1 685 064,00	1 685 064,00	-
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 ¹⁶	26500	x		6 521 521,67	3 703 233,87	4 005 301,72	-
	в том числе по году начала закупки: 26	26510			4 754 655,33	2 018 169,87	2 320 237,72	-
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МБДОУ № 27

Исполнитель: И.Н. Сырцева, 4-18-50

(Подпись)

Г.А. Мельникова

(Расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район
А.А. Баженова

24 апреля 2023 г.

