

УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности начальника управления
 образования администрации муниципального образования
 _____ Л.Л. Скоморохова
 " 19 " декабря 2023 __ г.

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

«19» __декабря_ 2023__ г.

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
 сад N 15 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район
 Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 19.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2329009610 |
| КПП | 232901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | за пределами планового периода |
| | | | | 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 | 243 486,99 | 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 | 16 991 850,53 | 15 603 731,03 | 15 794 131,03 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 14 781 567,54 | 13 853 061,03 | 13 989 861,03 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 13 022 605,04 | 12 094 098,53 | 12 230 898,53 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 1 758 962,50 | 1 758 962,50 | 1 758 962,50 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 2 209 887,59 | 1 750 670,00 | 1 804 270,00 |
| в том числе целевые субсидии: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | 2 209 887,59 | 1 750 670,00 | 1 804 270,00 |
| Приобретение оборудования (субвенции краевого бюджета) К.С. 011226086 | | | | | 111 887,59 | 115 870,00 | 115 870,00 |
| Гос.стандарт иные цели | | | | | 1 261 100,00 | 1 412 300,00 | 1 412 300,00 |
| МП "Обеспечение безопасности населения" обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы к.с. 041010054 | | | | | 2 000,00 | 70 700,00 | 70 700,00 |
| МП "Развитие образования(Подготовка учреждений образования к осенне-зимнему периоду) на 2023 | | | | | 40 300,00 | | |
| МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов)к.с.011020610 | | | | | 674 600,00 | 151 800,00 | 205 400,00 |
| МП "Профилактика терроризма" профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании | | | | | 120 000,00 | | |
| Распределение средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" (Подготовка учреждений образования к осенне-зимнему периоду) на 2022 г. к.с 011020011 | | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| 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 | 440 | | 395,40 | | | |
| 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 | 17 112 289,97 | 15 603 731,03 | 15 794 131,03 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 10 204 288,82 | 9 622 536,31 | 9 622 536,31 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 7 844 741,91 | 7 390 580,88 | 7 390 580,88 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 213 | 2 359 546,91 | 2 231 955,43 | 2 231 955,43 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | 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 |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 267 | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2212 | 321 | 263 | | | | |
| 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 | | 41 088,18 | 41 400,00 | 41 400,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 39 403,33 | 41 400,00 | 41 400,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 1 684,85 | | | 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 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций | 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, всего | 2600 | x | | 6 866 912,97 | 5 939 794,72 | 6 130 194,72 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 006 140,69 | 5 118 438,38 | 5 308 838,38 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | | 13 333,92 | 13 700,00 | 13 700,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--|-------------------|--------------|--------------|----------|
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | | 161 838,03 | 113 000,00 | 113 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | | 162 443,29 | 197 965,40 | 197 965,40 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | | 1 455 035,51 | 1 219 741,14 | 1 219 741,14 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | | 840 165,59 | 115 870,00 | 115 870,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | | 3 373 324,35 | 3 458 161,84 | 3 648 561,84 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 860 772,28 | 821 356,34 | 821 356,34 | 0,00 |
| в том числе: коммунальные услуги | 2651 | 247 | | 860 772,28 | 821 356,34 | 821 356,34 | |
| 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 123 047,55 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 4010 | 610 | | 123 047,55 | | | 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 | 6 866 912,97 | 5 939 794,72 | 6 130 194,72 | 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 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | 2 203 505,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | x | x | 2 203 505,43 | | | |
| | из них: | 26310.1 | x | 150 | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 4 663 407,54 | 5 939 794,72 | 6 130 194,72 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 2 278 817,45 | 2 430 162,22 | 2 566 962,22 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 2 278 817,45 | 2 430 162,22 | 2 566 962,22 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | 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 | 828 787,59 | 1 750 670,00 | 1 804 270,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 828 787,59 | 1 750 670,00 | 1 804 270,00 | |
| | из них: | 26421.1 | x | 150 | 828 787,59 | 1 750 670,00 | 1 804 270,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | x | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | из них: | 26430.1 | x | 150 | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | в том числе: | | | | | | | |
| 1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 1 555 802,50 | 1 758 962,50 | 1 758 962,50 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 1 555 802,50 | 1 758 962,50 | 1 758 962,50 | |
| | из них: | 26451.1 | x | 150 | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| 2. | финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по | 26500 | x | x | 4 663 407,54 | 5 939 794,72 | 6 130 194,72 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | x | | | | |
| 2.1 | Год закупки | | | 2023 | 4 663 407,54 | 877 473,68 | | |
| 2.2 | Год закупки | | | 2024 | | 5 062 321,04 | | |
| 2.3 | Год закупки | | | 2025 | | | 6 130 194,72 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Заведующий МБДОУ д/с № 15

(подпись)

Е.Ф. Железнова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

(подпись)

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель / А.И. Чепенко тел. 3-20-05

(подпись)

(расшифровка подписи)