

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации муниципального образования



Гулькевичский район
Т.В. Лучина
" 25 " января 2024 г.

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

« 01 » января 2024 г.

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 пос. Мирного муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2329020903
КПП	232901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 127,73	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	6 585 112,86	6 777 594,67	7 160 925,82	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 123 022,86	6 315 504,67	6 698 835,82	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5 790 409,86	5 982 891,67	6 366 222,82	
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		332 613,00	332 613,00	332 613,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		462 090,00	462 090,00	462 090,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		462 090,00	462 090,00	462 090,00	
из них:							
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041010054				76 600,00	76 600,00	76 600,00	
Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) к.с. 011226086				75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Иные цели к.с 011226086				309 250,00	309 250,00	309 250,00	
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов) к.с. 011020610							

Распределение средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" к.с. 111010123							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 240,00	1 240,00	1 240,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150					
прочие доходы , всего	1500	180					
иные доходы, всего	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	6 589 240,59	6 777 594,67	7 160 925,82	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 457 923,45	3 667 655,26	3 857 791,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 655 855,18	2 816 939,52	2 962 973,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	2140	119		802 068,27	850 715,74	894 818,04	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					
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		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					x

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321							X
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				5 244,46	5 000,00	5 000,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				4 900,00	4 900,00	4 900,00	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				344,46	100,00	100,00	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							
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, всего	2600	X				3 126 072,68	3 104 939,41	3 298 134,14	
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				1 976 111,53	1 980 931,58	2 030 931,58	

из них:								
услуги связи	2641	244		6 248,57	6 248,57	6 248,57		
коммунальные услуги	2642	244		24 046,68	50 000,00	100 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		148 060,48	110 835,28	110 835,28		
прочие работы, услуги	2644	244		1 123 323,68	1 124 288,84	1 124 288,84		
увеличение стоимости основных средств	2645	244		75 000,00	75 000,00	75 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		599 432,12	614 558,89	614 558,89		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 149 961,15	1 124 007,83	1 267 202,56		
из них:								
коммунальные услуги	2661	247		1 149 961,15	1 124 007,83	1 267 202,56		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
					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	3 126 072,68	3 104 939,41	3 298 134,14	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,	26100						
	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		x	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	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	1 304 103,77	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1	x	150				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	1 821 968,91	3 104 939,41	3 298 134,14	0,00

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410								
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 541 869,20	2 694 486,41	2 887 681,14	0,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 541 869,20	2 694 486,41	2 887 681,14	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	77 840,00	77 840,00	77 840,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	77 840,00	77 840,00	77 840,00			
	из них	26421.1	x	150	77 840,00	77 840,00	77 840,00			
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							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: 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	202 259,71	332 613,00	332 613,00	0,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	202 259,71	332 613,00	332 613,00			
	из них	26451.1	x	150						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	1 821 968,91	3 104 939,41	3 298 134,14	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		x						
2.1			2024		1 821 968,91					
2.2			2025			3 104 939,41				
2.3			2026				3 298 134,14			
				x						

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		X				

Заведующий МБ ДЮУ д/с №21

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"



Л.М. Забкина
(расшифровка подписи)

М.М. Кубченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель Г.А. Топчий / Т.А. Топчий тел. 3-20-05
(подпись) (расшифровка подписи)