

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации муниципального образования
Гулькевичский район



Л.Л. Скоморохова
27
сентября 2024 г.

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

« 27 » сентября 2024 г.

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 пос. Комсомольского муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2329017410
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	430 927,88	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	24 566 352,61	23 009 410,58	24 219 065,72	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 122 469,61	20 649 390,58	21 849 045,72	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 933 658,69	19 610 990,58	20 810 645,72	
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		1 188 810,92	1 038 400,00	1 038 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 443 883,00	2 360 020,00	2 370 020,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 443 883,00	2 360 020,00	2 370 020,00	
из них:							
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041010054				56 600,00	76 600,00	76 600,00	
МП "Профилактика терроризма" профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании к.с. 231010052				235 600,00			
Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) к.с. 011226086				150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Иные цели к.с. 011226086					1 962 500,00	1 962 500,00	1 962 500,00	
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов) к.с. 011020610					838 263,00			
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений к.с. 011026082					200 920,00	170 920,00	180 920,00	
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						
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						x
Расходы, всего	2000	x	200		24 997 280,49	23 009 410,58	24 219 065,72	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			16 650 652,86	16 766 479,15	17 667 473,42	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			12 794 318,63	12 877 480,15	13 569 488,04	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			3 856 334,23	3 888 999,00	4 097 985,38	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			3 856 334,23	3 888 999,00	4 097 985,38	
на иные выплаты работникам	2142	119						
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							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			200 920,00	170 920,00	180 920,00		х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			200 920,00	170 920,00	180 920,00		х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			190 920,00	170 920,00	180 920,00		х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321			10 000,00				х
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
иные выплаты населению	2240	360							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			22 900,00	22 600,00	22 600,00		х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			22 500,00	22 500,00	22 500,00		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			400,00	100,00	100,00		х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00		х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							х
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	х			0,00	0,00	0,00		х

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				8 122 807,63	6 049 411,43	6 348 072,30	
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				6 407 970,65	4 484 505,82	4 534 505,82	
из них:									
услуги связи	2641	244				32 627,53	32 297,09	32 297,09	
коммунальные услуги	2642	244				206 273,95	250 000,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244				215 842,16	133 585,72	133 585,72	
прочие работы, услуги	2644	244				1 622 388,85	1 184 288,84	1 184 288,84	
увеличение стоимости основных средств	2645	244				426 485,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244				3 904 353,16	2 734 334,17	2 734 334,17	
закупку энергетических ресурсов	2660	247				1 714 836,98	1 564 905,61	1 813 566,48	
из них:									
коммунальные услуги	2661	247				1 714 836,98	1 564 905,61	1 813 566,48	
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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				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	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	8 122 807,63	6 049 411,43	6 348 072,30	0,00
	в том числе:							
1.1.	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	700,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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	2 226 467,30	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 226 467,30			
	из них	26310.1	x	150	94 585,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	5 895 640,33	6 049 411,43	6 348 072,30	0,00

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		3 778 124,05	4 934 411,43	5 233 072,30	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		3 778 124,05	4 934 411,43	5 233 072,30	0,00
1.4.1.2.	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		1 130 463,00	76 600,00	76 600,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		1 130 463,00	76 600,00	76 600,00	
	из них	26421.1	x	150		1 130 463,00	76 600,00	76 600,00	
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		987 053,28	1 038 400,00	1 038 400,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x		987 053,28	1 038 400,00	1 038 400,00	
	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		5 895 640,33	6 049 411,43	6 348 072,30	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
2.1			2024			5 895 640,33			
2.2			2025				6 049 411,43		
2.3			2026					6 348 072,30	
					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					

				X				
--	--	--	--	---	--	--	--	--


 (подпись)

С.Н. Твердова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Т.А. Топчий тел.

Т.А. Толчий тел. 3-20-05
(расшифровка подписи)