

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 № 8 г.Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2329006842
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	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	47 201,13	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	17 962 025,44	18 730 758,80	19 610 426,19	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 171 325,44	16 876 288,80	17 755 956,19	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 684 187,44	15 424 150,80	16 303 818,19	
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		1 487 138,00	1 452 138,00	1 452 138,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 790 700,00	1 854 470,00	1 854 470,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 790 700,00	1 854 470,00	1 854 470,00	
из них:							
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041010054				76 600,00	76 600,00	76 600,00	
МП "Профилактика терроризма" профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании к.с. 231010052					63 770,00	63 770,00	
Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) к.с. 011226086				160 000,00	160 000,00	160 000,00	

Иные цели к.с. 011226086				1 554 100,00	1 554 100,00	1 554 100,00	
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов) к.с. 011020610							
МП "Развитие образования" подготовка учреждений образования к осенне-зимнему периоду 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					
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	18 008 652,86	18 730 758,80	19 610 426,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 093 771,92	12 839 935,28	13 534 762,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111*		9 288 611,30	9 861 701,44	10 395 362,75	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		2 805 160,62	2 978 233,84	3 139 399,55	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		69 850,00	69 550,00	69 550,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		69 150,00	69 150,00	69 150,00	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		700,00	400,00	400,00	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		5 845 030,94	5 821 273,52	6 006 113,89	

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		4 958 214,53	4 938 033,56	4 998 033,56	
из них:							
услуги связи	2641	244		28 321,25	26 496,00	26 496,00	
коммунальные услуги	2642	244		236 423,55	240 000,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		198 815,16	160 972,44	160 972,44	
прочие работы, услуги	2644	244		1 193 788,84	1 184 288,84	1 184 288,84	
увеличение стоимости основных средств	2645	244		160 000,00	223 770,00	223 770,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		3 140 865,73	3 102 506,28	3 102 506,28	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		886 816,41	883 239,96	1 008 080,33	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247		886 816,41	883 239,96	1 008 080,33	
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	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		573,71	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		573,71			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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 845 030,94	5 821 273,52	6 006 113,89	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), 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	2 290 684,28	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 290 684,28			
	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	3 554 346,66	5 821 273,52	6 006 113,89	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 476 422,14	4 228 763,52	4 413 605,89	0,00

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 476 422,14	4 228 765,52	4 413 605,89	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	76 600,00	140 370,00	140 370,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	76 600,00	140 370,00	140 370,00	
	из них	26421.1	x	150	76 600,00	140 370,00	140 370,00	
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	1 001 324,52	1 452 138,00	1 452 138,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 001 324,52	1 452 138,00	1 452 138,00	
	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	3 554 346,66	5 821 273,52	6 006 113,89	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
2.1			2024		3 554 346,66			
2.2			2025			5 821 273,52		
2.3			2026				6 006 113,89	
				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				

Заведующий МБ ДОУ д/с №8

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

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



(подпись)

(подпись)

Л.И. Дыбченко
(расшифровка подписи)

М.М. Кубченко
(расшифровка подписи)