



Утверждено

М.В. Злата
(расшифровка подписи)

26 октября 2023г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)¹
от 26 октября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.10.2023
по Сводному реестру главам по БК	03300213
по Сводному реестру ИНН	3310540
КПП	2340016509
по ОКЕИ	234001001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
бюджет	0001	x	x	256 699,24	0,00	0,00	0,00
внебюджет				245 310,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			21 130 131,12	19 186 854,08	19 326 254,08	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		19 670 500,00	18 661 300,00	18 756 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 000 400,00	16 991 200,00	17 086 800,00	0,00
краевой бюджет							
муниципальный бюджет							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		11 799 000,00	11 468 500,00	11 468 500,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		130		6 201 400,00	5522700,00	5618300,00	
Безвозмездные денежные поступления							
прочие доходы	1300						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего		150					
в том числе:							

прочие доходы, всего	1500			1 459 631,12	525 554,08	569 354,08	0,00
в том числе:							
целивые субсидии	1510	180		1 459 631,12	525 554,08	569 354,08	0,00
краевой бюджет				363 031,12	345 554,08	359 354,08	
муниципальный бюджет				1 096 600,00	180 000,00	210 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет		180					
муниципальный бюджет							
федеральный бюджет	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000			21 386 830,36	19 186 854,08	19 326 254,08	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 352 789,99	13 277 254,08	13 288 754,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 777 505,12	9 974 300,00	9 974 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		318 400,00	289 400,00	300 900,00	x
муниципальный				2 600,00	2 600,00	2 600,00	x
краевой				315 800,00	286 800,00	298 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 560,00	1 040,00	1 040,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 255 324,87	3 012 514,08	3 012 514,08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 254 853,75	3 012 200,00	3 012 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		471,12	314,08	314,08	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		45 200,00	57 400,00	59 700,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		45 200,00	57 400,00	59 700,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		196 600,00	196 600,00	196 600,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		191 782,18	196 100,00	196 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4817,82	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (плановый период)	на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	X	6792240,37	5655600,00	5781200,00		
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 ¹²	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 ¹³	26300	X	X	1553820,51				
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	X	5 238 419,86	5 655 600,00	5 781 200,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1096600,00	180000,00	210000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	1 096 600,00	180 000,00	210 000,00		
1.4.2.1.1	за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году муниципальных образовательных организаций на (Установка автономной системы оповещения антитеррористической безопасности)	26421.1	X	925 0701 0110210890 244	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
1.4.2.1.2	за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году муниципальных образовательных организаций (Ремонт, установка АПС)	26421.2	X	925 0701 0110210890 244	0,00	40 000,00	70 000,00		
1.4.2.1.3	за счет средств муниципального бюджета для реализации иных мероприятий программы «Развитие образования» на 2023год, (капитальный ремонт прачечной)	26421.3	X	925 0701 0110210840 243	956 600,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1	за счет средств краевого бюджета		X	X					
1.4.3.2	за счет средств муниципального бюджета		X	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X					
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 ¹⁴	26442	X	X	1 681 489,06	1 670 100,00	1 670 100,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X X	X X	5 238 419,86 5 238 419,86	5 655 600,00 5 655 600,00	5 781 200,00 5 781 200,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X X	X X	0,00 0,00	0 0	0 0		

Исполнитель

 заведующий МЭДОУ д/с №19
 М.В.Зилина
 тел. +7(861)-68(5)-54-72