



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)¹
от 27 октября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Кушчевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	27.10.2023
Дата	03300213
по Сводному реестру глав по БК	925
по Сводному реестру ИНН	3310540
КПП	2340016509
по ОКЕИ	234001001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
внебюджет	0001	x	x	256 699,24	0,00	0,00	0,00
бюджет	0002	x	x	245 310,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000			11 389,06			
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	19 186 854,08	19 326 254,08	0,00
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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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 (выполненных работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		130		6 201 400,00	5 522 700,00	5 618 300,00	
Безвозмездные денежные поступления		150					
прочие доходы	1300	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего				1 374 170,00	1 670 100,00	1 670 100,00	

прочие доходы, всего	1500				1 458 954,08	525 554,08	569 354,08	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			1 458 954,08	525 554,08	569 354,08	0,00
краевой бюджет					362 354,08	345 554,08	359 354,08	
муниципальный бюджет	1520	180			1 096 600,00	180 000,00	210 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений					0,00	0,00	0,00	
краевой бюджет		180						
муниципальный бюджет	1900							
федеральный бюджет								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980		x			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			21 386 153,32	19 186 854,08	19 326 254,08	x
2000								
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			14 352 112,95	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			1 040,00	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			3 255 167,83	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			314,08	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			45 200,00	57 400,00	59 700,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						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			45 200,00	57 400,00	59 700,00	x
2220								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						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	2240	360			196 600,00	196 600,00	196 600,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851			191 782,18	196 100,00	196 100,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852			0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853			4817,82	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

0,00 0,00 0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	X	2 460 330,80	3 805 500,00	3 901 100,00		
1.4.1.1	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	1096600,00	180000,00	210000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 096 600,00	180 000,00	210 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X					
1.4.2.1.1	за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году муниципальных образовательных организаций (Установка автономной системы оповещения антитеррористической безопасности)	26421.1	X	926 0701 0110210860244	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	926 0701 0110210860244	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	926 0701 0110210860243	956 600,00	0,00	0,00		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X					
1.4.3.1	за счет средств краевого бюджета	26440	X	X					
1.4.3.2	за счет средств муниципального бюджета	26441	X	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	X	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X	X	1 681 489,06	1 670 100,00	1 670 100,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X	X	1 681 489,06	1 670 100,00	1 670 100,00		
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	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	26500	X	X	5 238 419,86	5 655 600,00	5 781 200,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	5 238 419,86	5 655 600,00	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	26600	X		0,00	0	0		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Исполнитель

Gerb

заведующий МБДОУ д/с №19

(подпись)

М.В.Зная

тел. +7(861)-6815-54-72