



Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с №19

М.В.Злая
(расшифровка подписи)

21 ноября 2023г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)¹
от 21 ноября 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	21.11.2023
Дата	03300213
по Сводному реестру глав по БК	925
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 ³	0002	x	x	11 389,06			
Доходы, всего:	1000			0,00			
в том числе:				22 550 254,08	19 186 854,08	19 326 254,08	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		20 726 900,00	18 661 300,00	18 756 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 906 800,00	16 991 200,00	17 086 800,00	0,00
в том числе:							
красной бюджет		130		12 705 400,00	11 468 500,00	11 468 500,00	
муниципальный бюджет		130		6 201 400,00	5 522 700,00	5 618 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		1 524 170,00	1 670 100,00	1 670 100,00	
Доходы от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		130					
Безвозмездные денежные поступления		150		295 930,00			
в том числе:		180					
прочие доходы	1300			0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		150					

прочие доходы, всего	1500			1 823 354,08	525 554,08	569 354,08	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 823 354,08	525 554,08	569 354,08	0,00
краевой бюджет				362 354,08	345 554,08	359 354,08	
муниципальный бюджет				1 461 000,00	180 000,00	210 000,00	0,00
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 возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000			22 806 953,32	19 186 854,08	19 326 254,08	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 258 512,95	13 277 254,08	13 288 754,08	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 473 705,12	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		3 465 367,83	3 012 514,08	3 012 514,08	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 465 053,75	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					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		45 200,00	57 400,00	59 700,00	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		182 786,82	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		177 969,00	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. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								за 2023 г.	за 2024 г.
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4		5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	x	7320453,55	5655600,00	5781200,00		
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					
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	5 766 633,04	5 655 600,00	5 781 200,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	2474143,98	3805500,00	3901100,00		
1.4.1.2	в том числе:	26412	x	x	2 474 143,98	3 805 500,00	3 901 100,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1461000,00	180000,00	210000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	1 461 000,00	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	x	925 0701 0110210940 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	x	925 0701 0110210940 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 помещений)	26421	x	925 0701 0110210940 243	956 600,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.4	за счет средств муниципального бюджета для реализации иных мероприятий программы «Развитие образования» на 2023год (Приобретение котла и материалов для котельной)	26421	x	925 0701 0110210940 244	364 400,00	0,00	0,00		
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 правового бюджета		x	x					
1.4.3.2	за счет средств муниципального бюджета		x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медиационного страхования	26440	x	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x					
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 831 485,06	1 670 100,00	1 670 100,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	1 831 485,06	1 670 100,00	1 670 100,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x					
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		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	5 766 633,04	5 655 600,00	5 781 200,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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							

Зеленый