

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с №19

М.В. Злапа  
(расшифровка подписи)

21 декабря 2023г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)<sup>1</sup>  
от 21 декабря 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	21.12.2023
по Сводному реестру главам по БК	03300213
по Сводному реестру ИНН	925
КПП	3310540
по ОКЕИ	2340016509
	234001001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	8	
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 <sup>5</sup>	0002	x*	x	11 389,06				
Доходы, всего:	1000			23 793 597,83	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			21 970 000,00	18 661 300,00	18 756 900,00	0,00	
в том числе:	1200	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 149 900,00	16 991 200,00	17 086 800,00	0,00	
краевой бюджет				13 912 600,00	11 468 500,00	11 468 500,00		
муниципальный бюджет				6 237 300,00	5522700,00	5618300,00		
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				
прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	150	150						

прочие доходы, всего	1500				1 823 597,83	525 554,08	569 354,08	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			1 823 597,83	525 554,08	569 354,08	0,00
краевой бюджет					362 597,83	345 554,08	359 354,08	
муниципальный бюджет	1520	180			1 461 000,00	180 000,00	210 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений					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 <sup>6</sup>	1980	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						x
прошлых лет	2000				24 050 297,07	19 186 854,08	19 326 254,08	
<b>Расходы, всего</b>								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			16 430 617,96	13 277 254,08	13 288 754,08	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			12 378 148,85	9 974 300,00	9 974 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			313 444,22	289 400,00	300 900,00	x
муниципальный					0,00	2 600,00	2 600,00	x
краевой					313 444,22	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			3 737 984,89	3 012 514,08	3 012 514,08	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			3 737 670,81	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			47 799,53	57 400,00	59 700,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			47 799,53	57 400,00	59 700,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			47 799,53	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



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

0,00 0,00 0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	4	5	6	7	8	
1	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) <sup>12</sup>	26000	X	7389092,76	5655600,00	5781200,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	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 <sup>13</sup>	26300	X	5 835 272,25	5 655 600,00	5 781 200,00		
1.4.1	в том числе:	26400	X					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2542783,19	3805500,00	3901100,00		
1.4.1.2	в том числе:	26421	X					
1.4.2.1.1	за счет средств с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 542 783,19	3 805 500,00	3 901 100,00		
1.4.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X					
1.4.2.1.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1461000,00	180000,00	210000,00		
1.4.2.1.4	за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году муниципальных образовательных организаций на (Установка автономной системы оповещения антитеррористической безопасности)	26421	X	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
1.4.2.1.5	за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году муниципальных образовательных организаций (Ремонт, установка АПС)	26421	X	0,00	40 000,00	70 000,00		
1.4.2.1.6	за счет средств муниципального бюджета для реализации иных мероприятий программы «Развитие образования» на 2023год (капитальный ремонт прачечной)	26421	X	956 600,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.7	за счет средств муниципального бюджета для реализации иных мероприятий программы «Развитие образования» на 2023год (Приобретение котла и материалов для котельной)	26421	X	364 400,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.8	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.9	за счет средств краевого бюджета	26440	X					
1.4.2.1.10	за счет средств муниципального бюджета	26441	X					
1.4.2.1.11	за счет средств областного бюджета	26442	X					
1.4.2.1.12	за счет средств областного бюджета	26450	X	1 831 489,06	1 670 100,00	1 670 100,00		
1.4.2.1.13	за счет средств областного бюджета	26451	X	1 831 489,06	1 670 100,00	1 670 100,00		
1.4.2.1.14	за счет средств областного бюджета	26452	X					
1.4.2.1.15	за счет средств областного бюджета	26500	X	5 835 272,25	5 655 600,00	5 781 200,00		
1.4.2.1.16	за счет средств областного бюджета	26510	X	5 835 272,25	5 655 600,00	5 781 200,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26600	X	0,00	0	0		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26610	X					

Исполнитель

заведующий МДОУ д/с №19

М.В.Злая

Тел. - +7(861)-685-54-72

