

4

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

Т.В.Лучина

23 января 2024 г.

Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

« 01 » января 2024 г.

План финансово- хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

Учреждение (подразделение): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 с.Пушкинского муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды	01.01.2024
Дата	по Сводному реестру
глава по БК	925
по Сводному реестру	ИНН 2329020798
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 текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	2 872.30	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000		100	9 785 734.46	10 211 949.67	10 721 786.09	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от собственности	1140	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 874 734.46	9 237 189.67	9 745 526.09	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		8 246 521.46	8 608 976.67	9 117 313.09	
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		628 213.00	628 213.00	628 213.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		911 000.00	974 760.00	976 260.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		911 000.00	974 760.00	976 260.00	0,00
в том числе:							
из них:							
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)				76 600.00	76 600.00	76 600.00	

МП "Профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании К.С.231010052							63 760,00	63 760,00	
МП "Работы по образованию" (проведение капитального и текущего ремонта образовательных организаций, приобретение стройматериалов и оборудования) К.с 011020610									
Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам к с 011026082						114 000,00	114 000,00	115 500,00	
Госстандартные цели						680 400,00	680 400,00	680 400,00	
Приобретение оборудования (средства крупного бюджета)						40 000,00	40 000,00	40 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
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			9 788 606,76	10 211 949,67	10 721 786,09	
в том числе:	2100	x				5 912 345,85	6 285 490,21	6 623 666,74	x
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2110	111				4 540 972,23	4 827 565,44	5 087 301,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113							x
в том числе по оплате социального страхования									
в том числе по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений	2140	119				1 371 373,62	1 457 924,77	1 536 365,10	x
депозитное финансирование в том числе по оплате труда и социальным выплатам	2150	131							x
расходы на выплаты персоналу физическим и юридическим лицам, включая выплаты на оплату труда и оплаты труда, включая выплаты на оплату труда и оплаты труда	2160	133							x
иные выплаты персоналу физическим и юридическим лицам, включая выплаты на оплату труда и оплаты труда	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, включая выплаты на оплату труда и оплаты труда	2180	139				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на оплату труда и оплаты труда	2181	139							x
социальные выплаты на оплату труда и оплаты труда	2200	300				114 000,00	114 000,00	115 500,00	x
в том числе:									
социальные выплаты на оплату труда и оплаты труда	2210	320				114 000,00	114 000,00	115 500,00	x
в том числе по оплате труда и оплаты труда									
иные выплаты персоналу физическим и юридическим лицам, включая выплаты на оплату труда и оплаты труда	2211	321				114 000,00	114 000,00	115 500,00	x
иные выплаты персоналу физическим и юридическим лицам, включая выплаты на оплату труда и оплаты труда	2220	340							x

[illegible]

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

№ п/п		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	второй год планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
	Начисленные проценты								

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	x	3 707 660,91	3 758 159,46	3 928 319,35	0,00
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	600,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	1 748 493,81	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	1 748 493,81	0,00	0,00	
1.3.2.	из них:	26310.1	x	x		0,00	0,00	
1.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	
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	1 958 567,10	3 758 159,46	3 928 319,35	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 519 565,65	2 887 674,46	3 057 834,35	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	1 519 565,65	2 887 674,46	3 057 834,35	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	140 360,00	140 360,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	x	76 600,00	140 360,00	140 360,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x				
1.4.2.3.	из них:	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
1.4.4.	из них:	26430.1	x	x				
1.4.5.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	363 001,45	730 125,00	730 125,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	363 001,45	730 125,00	730 125,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x				
1.4.5.3.	из них:	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	1 958 567,10	3 758 159,46	3 928 319,35	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510						

2.1			2024		1 958 567,10			
2.2			2025			3 758 159,46		
2.3			2026				3 928 319,35	
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	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МБ ДОУ д/с № 48

И.Г. Саломахина

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель,

Дед /А.В. Даниленко (подпись)

(расшифровка подписи)

