



**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

| |
|------------|
| Коды |
| 26.10.2023 |
| 03300213 |
| 925 |
| 3310536 |
| 2340015858 |
| 234001001 |

Дата
по Сводному реестру главам по БК
по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 112 805,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет | | | | 79 052,13 | | | |
| внебюджет | | | | 33 752,99 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 8 348 500,00 | 6 774 800,00 | 6 939 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 7 363 287,00 | 6 609 200,00 | 6 620 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 6 954 000,00 | 6 200 400,00 | 6 211 700,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | 130 | | 3 144 700,00 | 3 090 400,00 | 3 090 400,00 | |
| муниципальный бюджет | | 130 | | 3 809 300,00 | 3 110 000,00 | 3 121 300,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 405 287,00 | 408 800,00 | 408 800,00 | |
| Доходы от оказания услуг(выполненных работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | | 150 | | 4 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления | | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | | 150 | | | | | |
| денежные поступления | | 180 | | -487,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | 150 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | 985 700,00 | 165 600,00 | 319 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | 985 700,00 | 165 600,00 | 319 400,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | | | | 126 900,00 | 95 600,00 | 99 400,00 | |
| муниципальный бюджет | | | | | 858 800,00 | 70 000,00 | 220 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | 180 | | | | | | |
| муниципальный бюджет | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| 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 | | | | 8 461 305,12 | 6 774 800,00 | 6 939 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 5 292 295,74 | 4 752 100,00 | 4 755 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 3 961 271,54 | 3 570 400,00 | 3 570 400,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 134 700,00 | 103 400,00 | 107 200,00 | x |
| муниципальный | | | | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | x |
| краевой | | | | | 126 900,00 | 95 600,00 | 99 400,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | 1 196 324,20 | 1 078 300,00 | 1 078 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 1 196 324,20 | 1 078 300,00 | 1 078 300,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | 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 гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 3 732,58 | 3 400,00 | 3 400,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 1 470,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 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 | | | 2 262,58 | 700,00 | 700,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2023 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | |
|-----------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 3165276,80 | 2019300,00 | 2180600,00 | 0,00 |
| | 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) 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 | 222312,2 | | | |
| 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 | 2 942 964,60 | 2 019 300,00 | 2 180 600,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | x | 1641611,61 | 1540500,00 | 1551800,00 | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | x | 1 641 611,61 | 1540500,00 | 1551800 | |
| 1.4.1.2 | в том числе: | 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 | 858800,00 | 70000,00 | 220000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | x | 858 800,00 | 70 000,00 | 220 000,00 | |
| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 1.4.2.1.2 | за счет средств поступивших из муниципального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | 26421.2 | x | 925 0701 011910110110 244 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 1.4.2.1.3 | за счет средств муниципального бюджета для реализации иных мероприятий программы «Развитие образования» на 2023год (изготовление стенда) | 26421.3 | x | 926 0701 0110210840 244 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.4 | за счет средств муниципального бюджета для реализации иных мероприятий программы «Развитие образования» на 2023год (проведение обследования стен, фасада и фундамента здания) | 26421.4 | x | 926 0701 0110210840 244 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.5 | за счет средств муниципального бюджета для реализации иных мероприятий программы «Развитие образования» на 2023год (замену ограждения территории) | 26421.5 | x | 926 0701 0110210840 244 | 560 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1.6 | за счет средств муниципального бюджета для реализации иных мероприятий программы «Развитие образования» на 2023год (приобретение детских кроватей, индивидуальных шкафчиков и открытых шкафов для обуви) | 26421.6 | x | 926 0701 0110210840 244 | 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | 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 | | | | | | | |
| 1.4.3.2 | за счет средств муниципального бюджета | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | x | 442 552,99 | 408 800,00 | 408 800,00 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | X | 442 552,99 | 408 800,00 | 408 800,00 |
| 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 в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | | 2 942 964,60 | 2 019 300,00 | 2 180 600,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | | X | | 2 942 964,60 | 2 019 300,00 | 2 180 600,00 |
| | | | X | | 0,00 | 0 | 0 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923352
Владелец Чернега Надежда Анатольевна
Действителен с 02.02.2024 по 01.02.2025

Исполнитель

заведующий МБДОУ д/с № 18

тел. +7/861-68/3-22-54