



Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район

Е.Ю. Келейникова
 «26» апреля 2023 г.

Утверждено наблюдательным советом МАДОУ д/сад № 4 от «26» апреля 2023 год №

Уточненный план финансово- хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года

«26» апреля 2023 г.

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 с. Майкопского муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	26.04.2023
	925
	2329007980
	232901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	146 996,09	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	13766129	100	14 592 225,64	14 386 865,67	14 535 615,67	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 175 825,64	13 002 465,67	13 151 215,67		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 764 190,64	11 590 890,67	11 739 640,67		

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 принимающей доход деятельности	1230	130			1 411 635,00	1 411 575,00	1 411 575,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						1 384 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 416 400,00	1 384 400,00	1 384 400,00		
в том числе:	1410	150			1 416 400,00	1 384 400,00	1 384 400,00		
целевые субсидии									
из них:									
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта образовательных организаций на приобретение стройматериалов и оборудования)					64 000,00	32 000,00	32 000,00		
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)					65 000,00	65 000,00	65 000,00		
МП "Профилактика терроризма" (Профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений)					145 000,00	145 000,00	145 000,00		
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений					70 200,00	70 200,00	70 200,00		
Приобретение оборудования (средства краевого бюджета)									
МП на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" (Подготовка учреждений образования к осенне-зимнему периоду)									
МП на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"									
Предоставление дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций в расчете на одного получателя в месяц в размере 3000 рублей					428 500,00	428 500,00	428 500,00		
Осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в расчете на одного получателя в месяц в размере 3000 рублей									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
в том числе									
текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150			643 700,00	643 700,00	643 700,00		
прочие доходы, всего	1500	180							

иные доходы, всего	1530	180								
доходы от операций с активами, всего	1900	440								
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	14 739 161,73	14 386 865,67	14 535 615,67				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 672 575,44	7 501 052,47	7 501 052,47				x
в том числе:										
оплата труда	2110	111		5911007,25	5 761 177,00	5 761 177,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								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	2140	119		1 761 568,19	1 739 875,47	1 739 875,47				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00				x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139								x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		145 000,00	145 000,00	145 000,00				x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		145 000,00	145 000,00	145 000,00				x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		145 000,00	145 000,00	145 000,00				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
иные выплаты населению	2240	360								x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	100,00	100,00	100,00	100,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	100,00	100,00	100,00	100,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	6 921 486,29	6 740 713,20	6 889 463,20	6 889 463,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 617 009,17	5 740 713,20	5 889 463,20	5 889 463,20	
из них:							
услуги связи	2641	244	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	
коммунальные услуги	2642	244	79 198,06	279 147,04	279 147,04	279 147,04	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	994 288,29	992 288,29	992 288,29	992 288,29	
прочие работы, услуги	2644	244	1 379 602,87	1 207 102,87	1 207 102,87	1 207 102,87	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	133 200,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	2 990 419,95	3 086 675,00	3 235 425,00	3 235 425,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 304 477,12	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

в том числе, коммунальные услуги	2661	247		1 304 477,12	1 000 000,00	1 000 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-60,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			-60,00		x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8	
1		3	4	4.1	6 921 486,29	6 740 713,20	6 889 463,20	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x				
	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	1 000,00			
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					2 025 919,07		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x							
	из них:	26310.1	x					150		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					2 025 919,07		
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					4 894 567,22	6 740 713,20	6 889 463,20
	в том числе:									0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					3 458 352,66	5 232 138,20	5 380 888,20
	в том числе:									0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					3 458 352,66	5 232 138,20	5 380 888,20
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					129 000,00	97 000,00	97 000,00
	в том числе:									0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							0,00
	из них:	26421.1	x					0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					129 000,00	97 000,00	97 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
	из них:	26430.1	x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					1 307 214,56	1 411 575,00	1 411 575,00
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них:	26451.1	x					150		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					1 307 214,56	1 411 575,00	1 411 575,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					0,00	0,00	0,00

