

Версия 1.0

Исполнительный обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Гулькевичский район



Л.Л.Скоморохова
" 22 " апреля 2024 г.

Утверждено наблюдательным советом МАДОУ Детсад № 7 от " 22 " апреля 2024 № 4

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

« 22 » апреля 2024 г.

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

Дата 22.04.2024

по Сводному реестру глава по БК 925

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

по Сводному реестру ИНН 2329007980

Единица измерения: руб.

КПП 232901001 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	76 068,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	13766129	100	16 041 858,05	15 568 672,22	16 037 467,56	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 437 500,45	14 063 839,62	14 532 634,96	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 009 700,45	12 636 039,62	13 104 834,96	

Осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в расчете на одного получателя в месяц в размере 3000 рублей				422 100,00	422 100,00	422 100,00	
Предоставление дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций в расчете на одного получателя в месяц в размере 3000 рублей				625 400,00	625 400,00	625 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150					
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	16 117 926,09	15 568 672,22	16 037 467,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 525 371,50	9 154 818,08	9 623 613,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7322214,58	7 031 350,30	7 391 408,15	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		2 203 156,92	2 123 467,78	2 232 205,27	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		135 620,00	145 620,00	145 620,00	x

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		135 620,00	145 620,00	145 620,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		135 620,00	145 620,00	145 620,00	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		116,12	0,00	0,00	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		116,12			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		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	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		6 456 818,47	6 268 234,14	6 268 234,14	
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		5 362 613,52	5 074 865,89	5 074 865,89	
из них:							
услуги связи	2641	244		43 900,00	40 800,00	40 800,00	
коммунальные услуги	2642	244		190 854,87	91 692,00	91 692,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		1 078 966,05	1 033 230,05	1 033 230,05	
прочие работы, услуги	2644	244		1 152 066,44	1 127 888,84	1 127 888,84	
увеличение стоимости основных средств	2645	244		315 437,60	189 712,60	189 712,60	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		2 581 388,56	2 591 542,40	2 591 542,40	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 094 204,95	1 193 368,25	1 193 368,25	
в том числе, коммунальные услуги	2661	247		1 094 204,95	1 193 368,25	1 193 368,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	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			за пределами планового периода
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	4.1	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6 456 818,47	6 268 234,14	6 268 234,14	0,00

1.1.	в том числе: 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	915 178,58				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них	26310.1	x	150					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	915 178,58				
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	5 541 039,89	6 268 234,14	6 268 234,14	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 819 488,54	4 718 434,14	4 718 434,14	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	3 819 488,54	4 718 434,14	4 718 434,14		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	231 525,00	122 000,00	122 000,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				0,00	
	из них	26421.1	x	150	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	231 525,00	122 000,00	122 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x					
	из них	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 490 026,35	1 427 800,00	1 427 800,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них	26451.1	x	150				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 490 026,35	1 427 800,00	1 427 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	5 541 039,89	6 268 234,14	6 268 234,14	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		x				
3.1.					5 541 039,89			
3.2.						6 268 234,14		
3.3.							6 268 234,14	
				x				

Заведующий МАДОУ д/с № 7



(подпись)

Я.И.Халаим
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

(подпись)

М.М.Кубченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

/ С.Е.Коблик тел. 3-20-05

(расшифровка подписи)