



УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности начальника управления
 образования администрации муниципального образования
 г. Гулькевичи Л.Л. Скоморохова
 28 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года
 «01» января 2024 г.**

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 01.01.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2329007998 |
| КПП | 232901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

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 | второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 58 799,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 17 356 009,39 | 18 072 339,61 | 18 841 969,81 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 15 650 313,72 | 16 302 873,94 | 17 072 504,14 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 13 525 950,72 | 14 178 510,94 | 14 948 141,14 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | | | | |
| поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 2 124 363,00 | 2 124 363,00 | 2 124 363,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 705 695,67 | 1 769 465,67 | 1 769 465,67 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 705 695,67 | 1 769 465,67 | 1 769 465,67 | |
| из них: | | | | | | | |
| МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта образовательных организаций, приобретение стройматериалов и оборудования) к.с 011020610 | | | | 76 600,00 | 76 600,00 | 76 600,00 | |
| МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)041010054 | | | | 177 245,67 | 177 245,67 | 177 245,67 | |
| Госстандарт иные цели | | | | | | | |
| Капитальный ремонт пищеблока МБ ДОУ № 13 по адресу г. Гулькевичи, ул. Короткова, 10а | | | | | | | |
| МП "Профилактика терроризма" профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании 2131010052 | | | | 0,00 | 63770,00 | 63770,00 | |
| МП "Развитие образования (Подготовка учреждений образования к осенне-зимнему периоду) на 2023 | | | | | | | |
| Приобретение оборудования(средства краевого бюджета) | | | | 1 451 850,00 | 1 451 850,00 | 1 451 850,00 | |
| 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 | 17 414 809,20 | 18 072 339,61 | 18 841 969,81 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 10 863 043,55 | 11 556 359,24 | 12 168 225,59 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 8 343 351,43 | 8 875 851,96 | 9 345 795,39 | 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 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 | | 2 519 692,12 | 2 680 507,28 | 2 822 430,20 | x |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--|----------|
| 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 | 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 | 6 527 665,65 | 6 492 080,37 | 6 649 844,22 | | | | | |
| 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 | 5 666 176,55 | 5 633 379,27 | 5 733 379,27 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 17 686,54 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 225 605,36 | 100 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 158 423,52 | 126 424,48 | 126 424,48 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 1 121 749,80 | 1 133 648,84 | 1 133 648,84 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 177 245,67 | 241 015,67 | 241 015,67 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 3 965 465,66 | 4 032 290,28 | 4 032 290,28 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 861 489,10 | 858 701,10 | 916 464,95 | | | | | |
| в том числе: коммунальные услуги | 2661 | 247 | 861 489,10 | 858 701,10 | 916 464,95 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | x |

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

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Сумма | | | | | | | | | |
| Код по | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Бюджетной классификации и Российской Федерации | на 2024 год | | на 2025 год | | на 2026 год | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|------------------------|--------------|------------------------------|------|------------------------------|---|
| | | | | | текущий финансовый год | 5 | первый год планового периода | 6 | второй год планового периода | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 8 718 195,76 | 6 492 080,37 | 6 649 844,22 | 0,00 | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 2 190 530,11 | | | | | |
| 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 | 2 190 530,11 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 0,00 | | | | | |
| | из них | 26310.1 | x | 150 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | | |
| 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 | 4 337 135,54 | 6 492 080,37 | 6 649 844,22 | 0,00 | | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 1 054 641,63 | 4 899 860,37 | 5 057 624,22 | 0,00 | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 1 054 641,63 | 4 899 860,37 | 5 057 624,22 | 0,00 | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-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 | 1 528 450,00 | 1 592 220,00 | 1 592 220,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 1 528 450,00 | 1 592 220,00 | 1 592 220,00 | 0,00 | | |
| | из них | 26421.1 | x | 150 | 1 528 450,00 | 1 592 220,00 | 1 592 220,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | X | | | | |
| | из них | 26430.1 | X | 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: | 26441 | X | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | X | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26450 | X | X | 1 754 043,91 | | | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования | | X | X | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | X | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | X | 150 | 0,00 | | | |
| 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 | 26500 | X | X | 4 337 135,54 | 6 492 080,37 | 6 649 844,22 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 2.1 | | | | 2024 | 4 337 135,54 | | | |
| 2.2 | | | | 2025 | | 6 492 080,37 | | |
| 2.3 | | | | 2026 | | | 6 649 844,22 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | X | X | | | | |

Заведующий МБДОУ л/с № 13

Е.А.Пихота

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

/ А.И.Чепенко тел. 3-20-05

(расшифровка подписи)

(подпись)

