



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Дата 06.09.2023
по Сводному реестру глава по БК 925
по Сводному реестру

Учреждение
Единица измерения руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 муниципального образования Усть-Лабинский район

ИНН 2356042078
КПП 235601001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г период планового периода	на 2025 г период планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	6 28 265,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			28 761 867,74	6 344 587,43	6 542 808,75	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 787 028,14	6 344 587,43	6 542 808,75	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130					-
в том числе: средства собственного бюджета				5 826 268,14	4 203 727,43	4 401 948,75	
из них: кредиторская задолженность прошлых лет по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания							
средства, поступающие из субъектов РФ				16 819 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		2 140 860,00	2 140 860,00	2 140 860,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 500,00			
в том числе							
прочие доходы, всего	1500	150		3 970 339,60	-	-	-
в том числе							
целевые субсидии	1510	150		3 970 339,60	-	-	-
целевые субсидии за счет собственных средств	1510	150		502 903,10	-	-	-
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1510	150		407 878,00			
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	1510	150		14 061,60			
Изготовление ПСД, экспертиза, согласование, проверка сметной стоимости (установка ула учета тепловой энергии)	1510	150					
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей	1510	150					
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) МБ	1510	150					
Изготовление проектно-сметной документации	1510	150					
Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций (ремонт ограждения территории) МБ	1510	150		80 963,50			
целевые субсидии за счет средств субъекта РФ	1510	150		3 467 436,50	-	-	-
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) КБ	1510	150					
Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций (ремонт ограждения территории) КБ	1510	150		818 436,50			
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций)	1510	150		1 524 000,00			
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций)	1510	150		1 125 000,00			
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
		440					
прочие поступления, всего ⁵	1980	х					х

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		29 303 568,10	6 344 587,43	6 542 808,75	
<i>в том числе:</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 105 737,18	1 823 818,60	1 823 818,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 209 678,58	1 400 782,33	1 400 782,33	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, всего	2140	119		4 896 058,60	423 036,27	423 036,27	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 896 058,60	423 036,27	423 036,27	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		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	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		107 473,95	107 473,94	107 473,94	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		99 237,00	99 237,00	99 237,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		8 236,95	8 236,94	8 236,94	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	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		8 990 358,97	4 413 294,89	4 611 516,21	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 948 902,67	3 802 294,89	4 000 516,21	-
из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244		3 740 560,29	1 661 434,89	1 859 656,21	-
муниципальное задание	2642	244		3 682 282,14	1 661 434,89	1 859 656,21	-
муниципальное задание (кредиторская задолженность)	2643	244		58 278,15	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2644	244		899 400,00	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	2645	244		-	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования	2646	244		-	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	2647	244		2 308 942,38	2 140 860,00	2 140 860,00	-
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	2648	247		2 243 177,49	2 140 860,00	2 140 860,00	-
кредиторская задолженность прошлых лет по предпринимательской деятельности	2649	244		65 764,89	-	-	-
Закупка энергетических ресурсов	2648	247		1 141 454,30	611 000,00	611 000,00	-
муниципальное задание	2648	247		1 141 454,30	611 000,00	611 000,00	-
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	2648	247		-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁵	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		86 564,89	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		29 202,00	-	-	x
из них: возврат средств во временном распоряжении	4020	610		57 362,89	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 090 356,97	4 413 294,89	4 611 516,21	-
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					
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					
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		124 043,04			
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		7 966 313,93	4 413 294,89	4 611 516,21	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 823 736,44	2 272 434,89	2 470 656,21	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 823 736,44	2 272 434,89	2 470 656,21	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе	26420	x		899 400,00	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		899 400,00	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x		2 243 177,49	2 140 860,00	2 140 860,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 243 177,49	2 140 860,00	2 140 860,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 966 313,93	4 413 294,89	4 611 516,21	-
2.1	в том числе по году начала закупки 4 и 5б	26510						
2.2	в том числе по году начала закупки 2б	26511						
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	26600						
		26610						

Заведующий МБДОУ № 8

Исполнитель И.Н. Сагрина 4-18-50

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

А.А. Баженова

« 6 » сентября 2023 г.



З.В. Макиргумова
(Расшифровка подписи)