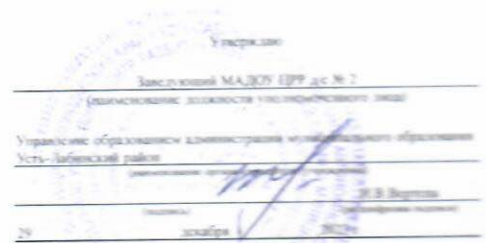


Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета

2023 г.

Н.В. Тимонина
(подпись)

Н.В. Тимонина
(ФИО)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025-2026 г.
на "1 января 2024 г."

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка-детский сад № 2 муниципального образования Усть-Лабинский район

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИВ-ФН

КДВ
по ОКЕИ

Класс
29 02 3003
925
2356012201
235601001
003

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остатки средств на начало текущего финансового года	9901	x	x				
Остатки средств на конец текущего финансового года	9902	x	x				
Доходы, всего:	1000			56 629 311,19	16 476 609,05	16 406 560,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 023 107,99	16 476 609,05	16 406 560,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания) за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		46 587 163,74	12 040 664,80	11 970 616,33	
иных:							
средства собственного бюджета				12 163 363,74	12 040 664,80	11 970 616,33	
средства, поступившие из бюджета Краснодарского края				34 423 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приписки земли деятельности	1230	130		4 435 944,25	4 435 944,25	4 435 944,25	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 606 203,20	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 606 203,20			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые субсидии за счет собственных средств	1420	150		705 080,00			
Стипендиальное отчисление отдельных категорий работников образовательных учреждений	1420	150					
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	1420	150		28 123,20			
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях; на софинансирование мероприятий в части обеспечения помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций образованными для обеспечения воздухом для работы в присутствии людей (за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края) (муниципальный бюджет)	1420	150					
Работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги по содержанию имущества, приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта (ремонт мягкой кровли)	1420	150					
Изготовление ПСД, экспертиза, согласование, проверка сметной стоимости (капитальный ремонт сетей отопления)	1420	150					
Предоставление грантов в виде субсидий муниципальным учреждениям образования муниципального образования Усть-Лабинский район на поддержку социально значимых проектов в сфере образования	1420	150					
Работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги по содержанию имущества, приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта (ремонт туалетных комнат)	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии за счет средств бюджета Краснодарского края	1420	150		4 875 000,00			
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)	1420	150		2 812 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Административный код ²	Сумма			из предоставленного периода
				за 2024 г.	за 2025 г.	за 2026 г.	
				по текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций)	1420	150		2 062 500,00			
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
целевые субсидии	1420	150					
безвозмездные денежные поступления от приносящей доход деятельности	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
прочие поступления, всего ³	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 629 311,19	16 476 609,05	16 406 560,58	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 846 954,05	3 656 950,85	3 656 950,85	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		32 908 318,01	2 808 718,01	2 808 718,01	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		9 938 636,04	848 232,84	848 232,84	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 938 636,04	848 232,84	848 232,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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					x
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
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					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (кредиторская задолженность)	2211	321					x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (кредиторская задолженность)	2212	323					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (кредиторская задолженность)	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на прекращение 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		183 953,06	183 953,06	183 953,06	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		181 242,00	181 242,00	181 242,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		2 675,00	2 675,00	2 675,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		36,06	36,06	36,06	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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
взносы в целях обеспечения реализации организаций с приоритетными направлениями государств и международных организаций	2460	863					
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение субсидий актам Российской Федерации и мировых организаций по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		13 598 404,08	12 635 705,14	12 565 636,67	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами текущего периода
				за 2024 г. текущий финансовый год	за 2025 г. первый год планового периода	за 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 700 414,66	9 737 715,72	9 667 667,25	
прочую закупку товаров, работ и услуг (муниципальное задание)	2641	244		6 266 914,53	5 304 215,59	5 234 167,12	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	244					
за счет прависшей доход деятельности	2643	244		4 433 500,13	4 433 500,13	4 433 500,13	
кредиторская задолженность прошлых лет	2644	244		0,00	0,00	0,00	
кредиторская задолженность прошлых лет (муниципальное задание)	2641	244					
кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2641	244					
кредиторская задолженность прошлых лет за счет прависшей доход деятельности	2641	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 897 989,42	2 897 989,42	2 897 989,42	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660	247		2 895 545,30	2 895 545,30	2 895 545,30	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2660	247					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2660	247		2 444,12	2 444,12	2 444,12	
кредиторская задолженность прошлых лет	2661	247		0,00	0,00	0,00	
в том числе кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247					
кредиторская задолженность прошлых лет за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2661	247					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2661	247					
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	4900	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
из них:							
возврат средств во временном распоряжении	4020	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²⁰	Универсальный код ²¹	Сумма			в пределах планового периода
						за 2024 г. (текущий финансовый год)	за 2025 г. (первый год планового периода)	за 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²²	26000	х			13 598 404,08	12 635 705,14	12 565 656,67	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ²³	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ²⁴	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ²⁵	26300	х						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ²⁶	26310.1							
	из них ²⁷	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ²⁸	26400	х			13 598 404,08	12 635 705,14	12 565 656,67	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			9 162 459,83	8 199 760,89	8 129 712,42	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²⁹	26412	х			9 162 459,83	8 199 760,89	8 129 712,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ³⁰	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ³¹	26430	х						
	из них	26430.1	х						
	из них	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ³²	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 435 944,25	4 435 944,25	4 435 944,25	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х						
	из них	26451.1	х						
	из них	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			4 435 944,25	4 435 944,25	4 435 944,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			13 598 404,08	12 635 705,14	12 565 656,67	
	в том числе по году начала закупки	26610				13 598 404,08	12 635 705,14	12 565 656,67	

Заведующий МАДОУ ЦРР № 2

Исполнитель

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

А. А. Баженова

29 декабря 2023 г.

И. В. Вертепа

И. Н. Сырцева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 284904154893307766464458434654888258361777585620

Владелец Вертепа Ирина Валерьевна

Действителен с 02.09.2024 по 02.09.2025