



Утверждено
 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район (наименование должности уполномоченного лица)
 Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район
 наименование органа-учредителя (учреждения)
 А.М.Налтчиева
 (подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 (на 20 23 в плановый период 2024-2025 г.г.)
 от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район
 Дата по Сводному реестру: _____
 глава по БК _____
 по Сводному реестру ИНН: _____
 КПП по ОКЕИ: _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район
 Учреждение: _____
 Единица измерения: руб

Коды
29.12.2023
925
2356033595
235601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				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 ⁵	0001	x	x	349 650,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25 512 203,90	6 220 782,56	6 455 532,00	
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		22 868 421,43	6 220 782,56	6 455 532,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 920 929,43	4 273 290,56	4 508 040,00	
иных:							
средства собственного бюджета				6 313 535,73	4 273 290,56	4 508 040,00	
средства, поступающие из бюджета Краснодарского края				14 607 393,70			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		1 947 492,00	1 947 492,00	1 947 492,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 643 782,47			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 574 782,47			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые субсидии за счет собственных средств	1420	150		343 024,18			
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1420	150		343 024,18			
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	1420	150		-			
Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза, согласование, проверка сметной стоимости	1420	150		-			
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	1420	150		-			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях	1420	150		-			
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	1420	150		-			
Услуги по приготовлению питания в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы	1420	150		-			
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края	1420	150		-			
Организация одноразового горячего питания обучающихся детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции	1420	150		-			
участие в осуществлении мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края в рамках регионального проекта Краснодарского края "Безопасность дорожного движения"	1420	150		-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии за счет средств бюджета Краснодарского края	1420	150		2 231 758,29			
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		1 232 007,50			
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)	1420	150		791 280,49			
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1420	150		208 470,30			
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	1420	150		-			
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получивших начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	1420	150		-			
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	1420	150		-			
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации	1420	150		-			
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края	1420	150		-			
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 общеобразовательных организаций; осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; осуществление доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течение двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные общеобразовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией; предоставление педагогическим работникам, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора по основному месту работы, ежегодной денежной выплаты к началу учебного года в размере 5 750 рублей; предоставление стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, в размере 1 000 рублей)	1420	150		-			
участие в осуществлении мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края в рамках регионального проекта Краснодарского края "Безопасность дорожного движения"	1420	150		-			
Реализация мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	1420	150		-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления от приносящей доход деятельности (пожертвования, гранты)	1430	150		69 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25 786 975,94	6 220 782,56	6 455 532,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 634 682,31	1 974 974,23	1 974 974,23	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 197 201,87	1 516 877,29	1 516 877,29	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		176 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 260 980,44	458 096,94	458 096,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 260 980,44	458 096,94	458 096,94	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		31 970,30	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме государственных нормативных социальных выплат	2210	320		31 970,30	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных нормативных обязательств	2211	321		-			x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		31 970,30			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		-			
кредиторская задолженность прошлых лет приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		-			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
	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		121 031,80	121 031,80	121 031,80	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		111 629,00	111 629,00	111 629,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 125,00	3 125,00	3 125,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 277,80	6 277,80	6 277,80	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					
вносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х		6 999 291,53	4 124 776,53	4 359 525,97	
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		3 693 570,72 ✓	3 359 776,53	3 594 525,97	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244		3 656 952,87	1 412 284,53	1 647 033,97	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640	244		-			
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2640	244 ✓		2 036 617,85 ✓	1 947 492,00	1 947 492,00	
кредиторская задолженность прошлых лет	2641	244		42 595,27	0,00	0,00	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244		40 294,97			
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 по предпринимательской деятельности	2641	244		2 300,30			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, актуализации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247 ✓		1 263 125,54 ✓	765 000,00	765 000,00	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660	247		1 263 125,54	765 000,00	765 000,00	
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		-			
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, всего ³	3000	100		0,00 ✓	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х		74 878,66	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		29 375,67			х
из них:							
возврат средств по временному распоряжению	4020	610		45 502,99			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Универсальный код ¹⁰	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			6 999 291,53	4 124 776,53	4 359 525,97	
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; 2016, N 32, ст.5164) (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; 2016, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
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 ¹³	26200	x						
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 ¹³	26300	x			42 595,27	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		42 595,27	0,00	0,00	
	из них ¹⁴ :	26310.1							
	из них ¹⁵ :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
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 ¹³	26400	x			6 956 696,26	4 124 776,53	4 359 525,97	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			4 920 078,41	2 177 284,53	2 412 033,97	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹³	26412	x			4 920 078,41	2 177 284,53	2 412 033,97	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁶ :	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x						
	из них ¹⁸ :	26430.1							
	из них ¹⁹ :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹³	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 036 617,85	1 947 492,00	1 947 492,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 036 617,85	1 947 492,00	1 947 492,00	
	из них ²⁰ :	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 956 696,26	4 124 776,53	4 359 525,97	
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 956 696,26	4 124 776,53	4 359 525,97	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39 муниципального образования Усть-Лабинский район

Исполнитель

№ 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

№ 29 " декабря 2023 г.

А.А.Баденова

А.М.Надточиева

В.А.Журенца