

УТВЕРЖДАЮ
 И.О. Заведующий МАДОУ д/с №5
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Романова
 (подпись)

В.А. Романова
 И.И. Романова

27 июня 2024 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов) ¹
 от 27 июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Кушчевский район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.06.2024
по Сводному реестру	3300213
главам по БК	925
по Сводному реестру	033D0563
ИНН	2340012328
КПП	234001001
по ОКЕИ	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	667 131,59	0,00	0,00	0,00
бюджет				533 461,77			
внебюджет				133 669,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			39 066 500,00	39 660 000,00	40 961 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 813 231,02	35 419 600,00	36 698 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 446 700,00	32 141 600,00	33 420 800,00	0,00
красвой бюджет		130		23 350 900,00	25 217 600,00	26 894 900,00	
муниципальный бюджет		130		8 095 800,00	6 924 000,00	6 525 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг(выполненных работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	130		3 366 531,02	3 278 000,00	3 278 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1222	150					
прочие доходы	1500	180		-15 726,38			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			95,36	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		95,36			

безвозмездные денежные поступления, всего		140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		150					
прочие доходы, всего	1400	150		4 268 900,00	4 240 400,00	4 262 900,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 268 900,00	4 240 400,00	4 262 900,00	0,00
краевой бюджет				3 834 500,00	3 856 000,00	3 878 500,00	
муниципальный бюджет				434 400,00	384 400,00	384 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет		180					
муниципальный бюджет							
Федеральный бюджет							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000			39 733 631,59	39 660 000,00	40 961 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 642 858,89	31 379 900,00	32 935 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22389052,70	23732800,00	24914300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		431 305,00	425 800,00	442 900,00	x
муниципальный				0,00			x
краевой				431 305,00	425 800,00	442 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		10 400,00	10 400,00	10 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 812 101,19	7 210 900,00	7 567 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6808901,19	7207700,00	7564400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		3 200,00	3 200,00	3 200,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		131 546,23	135 500,00	140 900,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		131 546,23	135 500,00	140 900,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		131 546,23	135 500,00	140 900,00	x
							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		50 200,00	50 200,00	50 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		48400,00	48400,00	48400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1800,00	1800,00	1800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		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 ⁷	2600	x		9 909 026,47	8 094 400,00	7 835 400,00	
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			9 909 026,47	8 094 400,00	7 835 400,00	
в том числе:	2641						
прочую закупку товаров, работ и услуг		244		7 643 428,80	5 955 500,00	5 521 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	247		2 265 597,67	2 138 900,00	2 313 900,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	9909026,47	8094400,00	7835400,00	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				
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	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	x	2 411 227,34			
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	x	7 497 799,13	8 094 400,00	7 835 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4522616,81	5257700,00	4998700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 522 616,81	5 257 700,00	4 998 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	50000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	за счет субсидии из муниципального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций терроризм	26421.1	x	925 0701 1910110110 244	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0	0	0	0
1.4.3.1	за счет средств краевого бюджета							
1.4.3.2	за счет средств муниципального бюджета							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
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 ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 925 182,32	2 836 700,00	2 836 700,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 925 182,32	2 836 700,00	2 836 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	7 497 799,13	8 094 400,00	7 835 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 497 799,13	8 094 400,00	7 835 400,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

(должность)