

Утверждаю
Начальник управления образованием муниципального
образования Темрюкский район
(наименование должности уполномоченного лица)



Е.В. Руденко

Е.В. Руденко
(расшифровка подписи)

30.07.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 30.07.2024 " 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский райо

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 муниципального образования Темрюкский район

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата
03301099
925
03310990
2352032390
235201001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	133 307,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 961 036,21	20 676 371,20	20 814 733,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	1120	130		0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1130	180		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1140	410		0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1150	440		0,00	0,00	0,00	
	1160			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 922 227,00	18 826 640,00	18 965 002,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 922 227,00	18 826 640,00	18 965 002,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 038 809,21	1 849 731,20	1 849 731,20	
в том числе:							
				6 038 809,21	1 849 731,20	1 849 731,20	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
в том числе:							
		440		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		25 094 343,21	20 676 371,20	20 814 733,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 883 600,00	14 750 000,00	14 750 000,00	x

в том числе: оплата труда	2110	111		11 204 800,00	11 175 100,00	11 175 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		295 900,00	200 900,00	200 900,00	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, всего	2140	119		3 382 900,00	3 374 000,00	3 374 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 382 900,00	3 374 000,00	3 374 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		45 000,00	25 000,00	25 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		45 000,00	25 000,00	25 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		45 000,00	25 000,00	25 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		97 000,00	97 000,00	97 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		96 580,73	96 900,00	96 900,00	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		419,27	100,00	100,00	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	2600	x		10 068 743,21	5 804 371,20	5 942 733,20	
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		2 868 447,90	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 054 195,31	4 619 971,20	4 711 033,20	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 146 100,00	1 184 400,00	1 231 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 068 743,21	5 804 371,20	5 942 733,20	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	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	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	26300	x	495 743,52			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	495 743,52			
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	9 572 999,69	5 804 371,20	5 942 733,20	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	3 365 896,48	3 832 240,00	3 970 602,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 365 896,48	3 832 240,00	3 970 602,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 174 609,21	100 531,20	100 531,20	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 174 609,21	100 531,20	100 531,20	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 032 494,00	1 871 600,00	1 871 600,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 032 494,00	1 871 600,00	1 871 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	10 068 743,21	5 804 371,20	5 942 733,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	10 068 743,21			
			2025		5 804 371,20		
			2026			5 942 733,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Л.Н. Козаченко
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБУО"

О.В. Васильева
(фамилия, инициалы)

"30" 07 2024 г.

