

Утверждаю

Заведующий



(подпись и должность уполномоченного лица)

МБДОУ детский сад № 22 "Клубничка"

Хвалыноветское отделение (учреждения)

А.Р. Джиглаванянц

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Клубничка" муниципального образования город -курорт Анапа

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
925
2301036572
230101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финансовый	год	год	планового
				год	планового	планового	периода
				год	периода	периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	898 261,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			13 704 959,20	9 598 600,00	9 598 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 890 059,20	9 598 600,00	9 598 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 273 000,00	4 391 700,00	4 391 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130		1 073 959,20	637 300,00	637 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		814 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		814 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		14 603 220,83	9 598 600,00	9 598 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 988 384,98	5 790 200,00	5 790 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 870 536,00	4 476 400,00	4 476 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	1 600,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0,00	0,00	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	213	2 116 248,98	1 313 800,00	1 313 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 116 248,98	1 313 800,00	1 313 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				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		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		0,00	0,00	0,00	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		377 519,20	206 400,00	206 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	376 200,00	205 400,00	205 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	219,20			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	100,00			x
Другие экономические санкции	2330	853	295				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					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		6 237 316,65	3 602 000,00	3 602 000,00	
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	244	X	5 631 916,65	3 186 400,00	3 186 400,00	
из них:							
Услуги связи	2640.1		221	31 458,34	58 500,00	58 500,00	
Транспортные услуги	2640.2		222	0,00			
Коммунальные услуги	2640.3		223	172 088,78	127 800,00	127 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	2640.4		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225	795 400,00	1 148 300,00	1 148 300,00	
Прочие работы, услуги	2640.6		226	2 250 062,07	740 500,00	740 500,00	
Страхование	2640.7		227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228	69 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310	365 272,49	50 700,00	50 700,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.10		342	1 393 838,59	509 800,00	509 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11		343	0,00	420 300,00	420 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.12		344	71 500,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13		345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14		346	442 396,38	118 500,00	118 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15		349	30 800,00			
Закупка энергетических ресурсов	2640.3	247	223	605 400,00	415 600,00	415 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	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	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	6 237 316,65	3 602 000,00	3 602 000,00	
	в том числе:							
1.1.	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)	26100	х	х	474 547,42	1 203 240,18	0,00	
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	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	474 547,42	1 203 240,18	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	5 762 769,23	2 398 759,82	3 602 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	6 237 316,65	3 602 000,00	3 602 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	6 437 216,65	12 853 258,67	14 710 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	199 900,00			
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	199 900,00			
	из них:		х	х				
1.4.2.1.1.	Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 «Клубничка» муниципального образования город-курорт Анапа	264121.1	х	х	100 000,00			

1.4.2.1.2	Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности объектов образования, в том числе: ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот, установка и оснащение контрольно-пропускных пунктов, ремонт и устройство освещения территорий; обеспечение (монтаж) организаций современными системами тревожной (охранной) сигнализации, системами оповещения; обеспечение организаций системами видеонаблюдения, трансляции (в т. ч. приобретение видеокамер и иного оборудования и комплектующих); обеспечение организаций системами контроля и управления доступом, домофонами; другие мероприятия	26421.1	x	x	69 100,00			
1.4.2.1.3	Проведение праздника выпускников "Алые паруса", августовской педагогической конференции, праздника, посвященного Дню учителя, Дню воспитателя и иных мероприятий	26421.2	x	x	30 800,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26340.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 073 959,20	637 300,00	637 300,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 073 959,20	637 300,00	637 300,00	
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	26500	x		6 237 316,65	3 602 000,00	3 602 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 237 316,65			
		26510	2024			3 602 000,00		
		26510	2025				3 602 000,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

А.Р. Джиглаванянц
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

4-64-26
(телефон)

« ____ »

20 23

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование должности уполномоченного лица отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования город-курорт Анапа)

Н.В. Рябоконт

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ »

20 23

г.