

УТВЕРЖДАЮ

Заслуженный МБДОУ д/с ОБ №9

(подпись)

Д.В.Новакова

1 декабря 2023г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от 21 декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации муниципального образования Кувшиновский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9

Единица измерения: руб.

Код	21.12.2023
	3300213
	925
	3310527
	ИНН 2340014460
	КТП 234001001
	383

Дата
по Сводному реестру главам по БК
по Сводному реестру ИНН КТП по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			на плановый период
					на 2024 г. первый год	на 2025 г. второй год	на плановый период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
бюджет	0001	x	x	561 650,79	0,00	0,00	0,00	
наблюдает				547 425,43				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего	1000							
доходы от собственности, всего	1100	120		18 108 796,72	16 072 100,00	16 145 600,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		17 684 100,00	15 665 300,00	15 707 300,00	0,00	
задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		16 544 400,00	14 525 600,00	14 567 600,00	0,00	
в том числе:								
красной бюджет								
муниципальный бюджет								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		10 434 200,00	9 003 300,00	9 003 300,00	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной рыночной деятельности	1221	130		6 110 200,00	5 522 300,00	5 564 300,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1222	150		1 142 309,00	1 139 700,00	1 139 700,00	0,00	
прочие доходы		160		-2 609,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	150	150						

прочие доходы, всего	1500				424 696,72	406 800,00	438 300,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			424 696,72	406 800,00	438 300,00	0,00
краевой бюджет					352 396,72	286 800,00	298 300,00	
муниципальный бюджет					72 300,00	120 000,00	140 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00
краевой бюджет								
муниципальный бюджет								
федеральный бюджет	1900							
помощи от организаций с акциями, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего*	1980	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
учетное (остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности предшл. лет)	1981	510						x
Расходы, всего	2000				18 670 447,51	16 072 100,00	16 145 600,00	
в том числе:	2100	x			12 449 524,56	10 679 000,00	10 688 200,00	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111			9 345 302,23	8 019 900,00	8 019 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			284 693,82	237 200,00	246 400,00	x
муниципальный					7 949,56	7 800,00	7 800,00	x
краевой					276 744,26	229 400,00	238 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113						x
в том числе:								
внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 819 528,51	2 421 900,00	2 421 900,00	x
в том числе:								
за выплаты по оплате труда	2141	119			2 819 528,51	2 421 900,00	2 421 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x
депонированные денежные средства и сотрудникам, имеющим 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 обязательному страхованию вносным	2170	139			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на оплату труда сотрудников	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300			75 652,46	57 400,00	59 700,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			75 652,46	57 400,00	59 700,00	x
из них:								
расхода, предназначенного в виде социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда	2220	340						x
на предоставление 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
социальные обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			10 325,00	5 700,00	5 700,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			4990,61	5100,00	5100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2320	852			0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			5 334,39	600,00	600,00	x
возможные переисчисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
штрафы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00			x

вклады в международные организации	2420	862	0,00				X
поиски в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	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	0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	6 134 945,49	5 330 000,00	5 392 000,00	5 392 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		6 134 945,49	5 330 000,00	5 392 000,00	5 392 000,00	
в том числе:	2641						
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	5 360 093,75	4 639 300,00	4 694 400,00	4 694 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	247	774 851,74	670 700,00	697 600,00	697 600,00	
из них:							
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 государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль и	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Суммы			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	6134945,49	6330000,00	6392000,00	0,00
1.1	в том числе:	26100	x	x				
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. 1662; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 16 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	26200	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	26300	x	x	1 453 017,34			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	4 681 928,15	5 330 000,00	5 392 000,00	0,00
1.4	в том числе:	26410	x	x				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	3 460 327,79	4 070 300,00	4 112 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	70000,00	120000,00	140000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
1.4.2.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1.1	за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году муниципальных образовательных организаций (Ремонт, установка АПС)	926 0701 011021080 244	x	x	0,00	50 000,00	70 000,00	
1.4.2.1.2	за счет средств муниципального бюджета для подготовки к новому учебному году муниципальных образовательных организаций на (установа автономной системы оповещения антитеррористической безопасности)	926 0701 011021080 244	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
1.4.2.1.3	за счет средств муниципального бюджета для реализации иных мероприятий программы «Развитие образования» на 2023 год (оплата административного штрафа)	926 0701 011021080 244	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	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 соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 151 600,36	1 139 700,00	1 139 700,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x				
1.4.5.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 151 600,36	1 139 700,00	1 139 700,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{III}	26500	x		x	4 681 928,15	5 330 000,00	5 392 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 681 928,15	5 330 000,00	5 392 000,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым 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							

Исполнитель

заведующий МБДОУ д/с СВ №69

(подпись)



Л.В. Новикова

тел. +7(881) 664-83-69