

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы

«28» декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Тульчинский район

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 и филиал муниципального образования Тульчинский район  
Единица измерения: руб.

Рассказ 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                  |                              |                              | из представлений государственного бюджета |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           |             |                                                     |                   | на 2024 год            | на 2025 год                  | на 2026 год                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                           |             |                                                     |                   | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                           |
| 1                                                                                                                                                                                         | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                      | 6                            | 7                            | 8                                         |
| Осуществ. расходы на текущий финансовый год                                                                                                                                               | 0901        | х                                                   | х                 | 838 893,65             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      |
| Осуществ. расходы на текущий финансовый год                                                                                                                                               | 0902        | х                                                   | х                 | 86 252,11              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                      |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                                     | <b>1000</b> |                                                     | <b>100</b>        | <b>8 508 569,66</b>    | <b>7 823 912,17</b>          | <b>8 264 511,57</b>          | <b>0,00</b>                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                           |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                            | 1100        | 120                                                 |                   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                           |
| прочие поступления от собственности                                                                                                                                                       | 1140        | 120                                                 |                   |                        |                              |                              |                                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                     | 1200        | 130                                                 |                   | 7 527 453,52           | 7 195 082,17                 | 7 635 681,57                 | 0,00                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, отдельного учреждения)                   | 1210        | 130                                                 |                   | 7 137 506,64           | 6 803 682,17                 | 7 246 281,57                 |                                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                  | 1220        | 130                                                 |                   |                        |                              |                              |                                           |
| поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230        | 130                                                 |                   | 389 946,88             | 389 400,00                   | 389 400,00                   |                                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм приречительного взыскания, всего                                                                                                                      | 1300        | 140                                                 |                   |                        |                              |                              |                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                           |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                 | 1400        | 150                                                 |                   | 1 052 572,14           | 628 830,00                   | 628 830,00                   |                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                           |
| кассовые субсидии                                                                                                                                                                         | 1410        | 150                                                 |                   | 1 052 572,14           | 628 830,00                   | 628 830,00                   | 0,00                                      |
| из них:                                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                           |
| Присвоение дожития имущества ДДУ                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                           |
| 001000002                                                                                                                                                                                 |             |                                                     |                   | 37 200,00              |                              |                              |                                           |
| МП "Развитие образования" подготовка учреждений образования в осенне-зимний период                                                                                                        |             |                                                     |                   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |                                           |
| Проведение капитального и текущего ремонта детских дошкольных учреждений                                                                                                                  |             |                                                     |                   | 174 544,00             | 0,00                         | 0,00                         |                                           |
| Выплата мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и расходов на оплату коммунальных услуг                                                                              |             |                                                     |                   | 115 080,00             | 75 080,00                    | 75 080,00                    |                                           |
| Ныне цели (субсидии краевого бюджета)                                                                                                                                                     |             |                                                     |                   | 417 882,50             | 445 150,00                   | 445 150,00                   |                                           |
| Присвоение оборудования (субсидии краевого бюджета)                                                                                                                                       |             |                                                     |                   | 32 240,64              | 32 000,00                    | 32 000,00                    |                                           |
| МП "Обеспечение безопасности населения" обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы                                                                                       |             |                                                     |                   | 9 125,00               | 76 600,00                    | 76 600,00                    |                                           |
| МП "Профилактика терроризма" профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической безопасности муниципальных учреждений в муниципальном образовании                                 |             |                                                     |                   | 256 500,00             | 0,00                         | 0,00                         |                                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                            | 1420        | 150                                                 |                   |                        |                              |                              |                                           |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                                             | 1430        | 150                                                 |                   |                        |                              |                              |                                           |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                      | 1500        | 180                                                 |                   | -11 456,00             |                              |                              |                                           |
| иные доходы, всего                                                                                                                                                                        | 1530        | 180                                                 |                   |                        |                              |                              |                                           |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                      | 1900        | 440                                                 |                   |                        |                              |                              |                                           |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                                 | 1980        | х                                                   |                   |                        |                              |                              |                                           |
| из них:                                                                                                                                                                                   |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                           |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                               | 1981        | 510                                                 |                   |                        |                              |                              | х                                         |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                     | <b>2000</b> | <b>х</b>                                            | <b>200</b>        | <b>9 227 463,31</b>    | <b>7 823 912,17</b>          | <b>8 264 511,57</b>          |                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                           |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                               | 2100        | х                                                   |                   | 4 409 887,45           | 4 705 710,94                 | 5 146 310,34                 | х                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                           |
| оплата труда                                                                                                                                                                              | 2110        | 111                                                 |                   | 3 389 801,61           | 3 614 218,07                 | 3 952 619,41                 | х                                         |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                          | 2120        | 112                                                 |                   |                        |                              |                              | х                                         |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий                                                                                           | 2130        | 113                                                 |                   |                        |                              |                              | х                                         |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                | 2140        | 119                                                 |                   | 1 020 085,84           | 1 091 492,87                 | 1 193 690,93                 | х                                         |
| в том числе:                                                                                                                                                                              |             |                                                     |                   |                        |                              |                              |                                           |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                | 2141        | 119                                                 |                   | 1 020 085,84           | 1 091 492,87                 | 1 193 690,93                 |                                           |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                             | 2150        | 131                                                 |                   |                        |                              |                              | х                                         |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                   | 2160        | 133                                                 |                   |                        |                              |                              | х                                         |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                     | 2170        | 134                                                 |                   |                        |                              |                              | х                                         |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                | 2180        | 139                                                 |                   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | х                                         |

[illegible]

Рядом 2. Сводные по выделению на изучаемые товары, работ, услуг

| № п/п | Наименование деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Коды строк | Год<br>начисла<br>материал | бюджетной<br>классификации<br>по<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                       |                                                   |                                                   | за пределами<br>планового<br>периода |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                                                             | на 2024 год<br>текущий<br>финансовый<br>год | на 2025 год<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2026 год<br>второй год<br>планового<br>периода |                                      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                          | 4.1                                                         | 5                                           | 6                                                 | 7                                                 | 8                                    |
| 0     | Выплаты на выплаты пенсионерам, пособия, пенсии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260000     | а                          | а                                                           | 4 593 583,73                                | 2 931 021,23                                      | 2 931 021,23                                      | 0,00                                 |
| 1.2   | в том числе:<br>на выплаты (пенсию), выплачиваемые по линии текущего<br>бюджетного года (по пенсионному плану Федерального закона от 5<br>апреля 2013 г. № 44-ФЗ) пенсионной системы в сфере трудовых<br>спонсорных выплат, выплат по обязательному государственному и<br>корпоративному страхованию (Система пенсионного страхования Российской<br>Федерации, 01.01.01, № 14, ст. 14(6), 15(10), № 10, ст. 15(6)) (далее –<br>Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля<br>2011 г. № 122-ФЗ) текущего периода, выплат по обязательному<br>пенсному страхованию (Система пенсионного страхования Российской<br>Федерации, 01.01.01, № 10, ст. 15(6), 15(14), № 10,<br>ст. 15(5)) (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ) <sup>2</sup> | 26100      |                            |                                                             | 1 000,00                                    |                                                   |                                                   |                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | а                          | а                                                           |                                             |                                                   |                                                   |                                      |

|          |                                                                                                                                                                       |         |      |   |              |              |              |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без приложения к ним Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 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             | 26300   |      |   | 1 713 016,47 | 0,00         | 0,00         |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.3.1    | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                             | 26310   |      |   | 1 713 016,47 | 0,00         | 0,00         |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.3.2    | из них:                                                                                                                                                               | 26310.1 |      |   | 599 816,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.3.3    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                         | 26320   |      |   |              | 0,00         | 0,00         |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ                                 | 26400   |      |   | 2 879 487,26 | 2 931 021,23 | 2 931 021,23 | 0,00 |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                      | 26410   |      |   | 2 037 253,86 | 2 465 021,23 | 2 465 021,23 | 0,00 |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.1.1. | в том числе:                                                                                                                                                          | 26411   |      |   | 2 037 253,86 | 2 465 021,23 | 2 465 021,23 | 0,00 |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                         | 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   |      |   | 484 756,00   | 76 600,00    | 76 600,00    | 0,00 |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                          | 26421   |      |   | 484 756,00   | 76 600,00    | 76 600,00    |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                          | 26421.1 |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.2.3  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                         | 26422   |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                               | 26430   |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.4    | из них:                                                                                                                                                               | 26430.1 |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.5.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                | 26440   |      |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.5.1. | в том числе:                                                                                                                                                          | 26441   |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                          | 26442   |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.5.3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                         | 26450   |      |   | 357 477,40   | 389 400,00   | 389 400,00   | 0,00 |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.5.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                     | 26451   |      |   | 357 477,40   | 389 400,00   | 389 400,00   |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.5.5. | в том числе:                                                                                                                                                          | 26451.1 |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 1.4.5.6. | из них:                                                                                                                                                               | 26452   |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки        | 26500   |      |   | 2 879 487,26 | 2 931 021,23 | 2 931 021,23 | 0,00 |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
|          | в том числе по году начала закупок:                                                                                                                                   | 26510   |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         |      |   |              |              |              |      |
| 2.1      | Год закупки                                                                                                                                                           | 26520   | 2024 |   | 2 879 487,26 | 969 034,08   |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         |      |   |              | 1 961 987,15 |              |      |
| 2.2      | Год закупки                                                                                                                                                           | 26530   | 2025 |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         |      |   |              |              |              |      |
| 2.3      | Год закупки                                                                                                                                                           | 26540   | 2026 |   |              |              | 2 931 021,23 |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         |      |   |              |              |              |      |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки        | 26600   |      |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|          |                                                                                                                                                                       |         | x    | x |              |              |              |      |
|          | в том числе по году начала закупок:                                                                                                                                   | 26610   |      |   |              |              |              |      |
|          |                                                                                                                                                                       |         |      |   |              |              |              |      |

Заведующий МБ ДОУ л/с № 9

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

Исполнитель

Е.С. Ковалева

тел. 3-20-05

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.Н. Разанцева

(расшифровка подписи)

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)

(подпись)  
(подпись)