

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

управления образования администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

(наименование органа – учредителя (учреждения))

Н.В. Рябоконт

(расшифровка подписи)

« 24 » апреля 20 23 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 31 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 «Улыбка»

Единица измерения: руб.

Дата

24.04.2023

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН

2301039686

КПП

230101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	865 049,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 815 069,24	20 554 800,00	19 502 813,00	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		22 741 574,21	20 554 800,00	19 502 813,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 344 892,65	6 731 400,00	6 854 400,00	
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		2 210 295,24	1 955 700,00	2 134 113,00	
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		61 172,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		61 172,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		12 323,03			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		12 323,03			x
Расходы, всего:	2000	x		23 680 118,77	20 554 800,00	19 502 813,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 557 385,76	13 263 200,00	13 263 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 391 091,64	10 186 800,00	10 186 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	21 990,03			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	3 144 304,09	3 076 400,00	3 076 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 144 304,09	3 076 400,00	3 076 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		85 949,35	114 600,00	114 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	83 470,00	110 500,00	110 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 150,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	29,31	1 000,00	1 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	178,24			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	121,80	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					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		10 036 783,66	7 177 000,00	6 125 013,00	
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	9 059 245,37	6 327 900,00	5 275 913,00	
из них:							
Услуги связи	2640.1		221	21 517,79	25 400,00	25 400,00	
Транспортные услуги	2640.2		222	0,00			

Коммунальные услуги	2640.3		223	327 472,92	437 500,00	437 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участ	2640.4		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225	842 124,99	838 400,00	838 400,00	
Прочие работы, услуги	2640.6		226	2 023 507,37	1 114 600,00	1 114 600,00	
Страхование	2640.7		227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228	31 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310	561 043,15	215 500,00	215 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.10		342	4 780 695,29	3 396 500,00	2 344 513,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11		343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.12		344	178 861,03			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13		345	7 600,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14		346	224 250,83	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применени	2640.15		349	61 172,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	977 538,29	849 100,00	849 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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		10 036 783,66	7 684 100,00	7 684 100,00	
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)	26100	х					
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					
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		3 361 002,83	3 300 000,00		
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		6 675 780,83	4 384 100,00	7 684 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 873 641,61	2 428 400,00	5 728 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 873 641,61	2 428 400,00	5 728 400,00	
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		441 482,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		441 482,00	0,00	0,00	
14.2.1.1	Проведение праздника выпускников "Алые паруса", августовской педагогической конференции, праздника, посвященного Дню учителя, Дню воспитателя и иных мероприятий (к.с. 011.00.5342)	26421.1		0110400530	61 172,00			
14.2.1.2	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 (к.с. 012.00.5401)	26421.2		0120100540	379 460,00			

14.2.1.3	Повышение уровня безопасности образовательных организаций, в том числе: оснащение всех зданий и помещений организаций образования системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения о пожаре; обработка (пропитка) огнезащитным составом конструкций зданий; приобретение первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты, пожарных знаков, наглядной агитации; замена электропроводки; установка или ремонт пожарных лестниц; установка ограждения по периметру шатровой кровли; оснащение, установка, монтаж, модернизация, замена, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре; установка оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»; выполнение мероприятий, согласно требованиям пожарной безопасности, а также проведение расчетов по оценке пожарного риска, составление проектно-сметной документации для реализации вышеперечисленных мероприятий(к.с. 012.00.5402)	26421.3		0120100540	850,00			
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					
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		2 360 657,22	1 955 700,00	1 955 700,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 360 657,22	1 955 700,00	1 955 700,00	
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		9 801 520,16	7 684 100,00	7 684 100,00	
	в том числе по году начала закупки: 2022	26510			9 801 520,16			
	в том числе по году начала закупки: 2023	26510				7 684 100,00		
	в том числе по году начала закупки: 2024	26510					7 684 100,00	
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)

Л.Д.Махинько
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 24 » апреля 20 23 г.