

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации муниципального
образования Гулькевичский район
Л.Л. Скоморохова

"12" января 2024 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года

«29» декабря 2023 г.

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

Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Кавказская линия" Гулькевичский район, хут. Новокрасный, ул. Красная, 59
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2329010750
КПП	232901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	217 716,82	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	723 855,95	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	16 127 015,57	15 938 898,48	17 407 898,48	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		15 833 015,57	15 838 898,48	17 307 898,48	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 335 721,33	15 389 659,00	16 858 659,00	

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					
средства муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" (Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей) к.с. 011030058	1240	130		1 497 294,24	449 239,48	449 239,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		294 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		294 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
из них:							
Приобретение движимого имущества учреждениями дополнительного образования				150 000,00	0,00	0,00	
МЦП "Обеспечение безопасности населения" (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) к.с. 041010054				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов)				44 000,00	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					
иные доходы, всего	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	16 344 732,39	15 938 898,48	17 407 898,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 442 211,57	14 704 294,48	16 173 294,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 094 297,70	11 293 620,95	12 421 885,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	2140	119		3 347 913,87	3 410 673,53	3 751 409,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							x
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					
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 611,48	19 900,00	19 900,00	x
из них:	2310	851		13 721,40	11 900,00	11 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		16 890,08	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
взносы в международные организации							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		1 871 909,34	1 214 704,00	1 214 704,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 533 274,47	765 504,00	765 504,00	
из них:	2641	244		25 607,88	13 000,00	13 000,00	
услуги связи							
коммунальные услуги	2642	244		2 402,00	50 000,00	50 000,00	

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244		409 563,13			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244		186 716,82	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		202 168,00	139 000,00	139 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244		70 356,88	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244		153 150,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		483 309,76	363 504,00	363 504,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		338 634,87	449 200,00	449 200,00	
в том числе: коммунальные услуги	2661	247		338 634,87	449 200,00	449 200,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 871 909,34	1 214 704,00	1 214 704,00	0,00

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) ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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		930 314,92	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x				
	из них :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		941 594,42	1 214 704,00	1 214 704,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		647 594,42	1 114 704,00	1 114 704,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		647 594,42	1 114 704,00	1 114 704,00	
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		294 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		294 000,00	100 000,00	100 000,00	
	из них :	26421.1			294 000,00	100 000,00	100 000,00	
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 :	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: 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		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
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		941 594,42	1 214 704,00	1 214 704,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1			2023	x	941 594,42	616 779,73		
2.2			2024			597 924,27		
2.3			2025				1 214 704,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБУ ДО "Центр "Кавказская линия"

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"

Исполнитель

(подпись)

А.А. Малов

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.М. Кубченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Шульгина

(расшифровка подписи)