

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации МО Курганский район

(наименование уполномоченного лица)

М.Э. Романова

(подпись) (расшифровка подписи)

22 июня 2022г.

(дата утверждения)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022г. и плановый период 2023- 2024 годов)**

От «22» июня 2022 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 г.Курганска

Коды
Дата
22.06.2022
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2339012605
КПП
233901001
по ОКЕИ
383

Дата

22.06.2022

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН

2339012605

КПП

233901001

по ОКЕИ

383

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 1

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции по поступлению и выплате средств	На 22.06.2022			На 10.01.2023			На 10.01.2024						
		в том числе:			в том числе:			в том числе:						
		субсидии на выполнение государственных заданий и иных субсидии	поступления от оказания платных услуг и взыскания платы	ИНЫЕ СУБСИДИИ	субсидии на выполнение государственных заданий и иных субсидии	поступления от оказания платных услуг и взыскания платы	ИНЫЕ СУБСИДИИ	субсидии на выполнение государственных заданий и иных субсидии	поступления от оказания платных услуг и взыскания платы	ИНЫЕ СУБСИДИИ				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		10 082,75	1 153 700,00	152 818,90	0,00	19 790 100,00	18 636 400,00	1 153 700,00	0,00	19 820 100,00	18 636 400,00	1 153 700,00	0,00	30 000,00
Поступления, всего:		20 099 218,90	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00
в том числе:		18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00
Осуществление государственных заданий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзаказ)	925400000000000000000000130	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925400000000000000000000150	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 629 300,00	3 629 300,00	3 629 300,00	3 629 300,00	3 629 300,00	3 629 300,00	3 629 300,00	3 629 300,00	3 629 300,00
Целевые (иные) субсидии всего:	925400000000000000000000130	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90
Поступления от оказания (подарением) (подарением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925400000000000000000000130	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00
Всего выплаты:		20 110 001,65	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00
Выплаты, всего: (ГОСЗАКАЗ)		15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00	15 007 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00	14 507 100,00
из них:		11 102 200,00	11 102 200,00	11 102 200,00	11 102 200,00	11 142 200,00	11 142 200,00	11 142 200,00	11 142 200,00	11 142 200,00	11 142 200,00	11 142 200,00	11 142 200,00	11 142 200,00
Заработная плата	111 — 211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 364 900,00	3 364 900,00	3 364 900,00	3 364 900,00	3 364 900,00	3 364 900,00	3 364 900,00	3 364 900,00	3 364 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	3 364 900,00	3 364 900,00	3 364 900,00	3 364 900,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Пробретение основных средств	244 — 310	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75	4 950 082,75
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 677 720,00	1 677 720,00	1 677 720,00	1 677 720,00	1 530 720,00	1 530 720,00	1 530 720,00	1 530 720,00	1 530 720,00	1 530 720,00	1 530 720,00	1 530 720,00	1 530 720,00
из них:		462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00	462 280,00
Заработная плата	111 — 211	2 229 655,35	2 229 655,35	2 229 655,35	2 229 655,35	2 247 200,00	2 247 200,00	2 247 200,00	2 247 200,00	2 247 200,00	2 247 200,00	2 247 200,00	2 247 200,00	2 247 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00
Услуги связи	244 — 221	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00
Коммунальные услуги	244 — 223	1 000 708,02	96 100,00	913 608,02	913 608,02	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00
Коммунальные услуги	247 — 223	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	68 247,33	68 247,33	68 247,33	68 247,33	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00
Охрана	244 — 228	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59
Услуги, работы для целей капитальных вложений	800 — 290	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41	114 259,41
Прочие расходы	853 — 290	456 727,40	206 552,67	250 174,73	250 174,73	206 552,67	206 552,67	206 552,67	206 552,67	206 552,67	206 552,67	206 552,67	206 552,67	206 552,67
прочный материал	851 — 290	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40	406 727,40
Приобретение основных средств	200 — 310	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98	9 291,98
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
Питание	244 — 342	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00	40 280,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 — 343	115 232,67	240 882,75	240 882,75	240 882,75	240 882,75	240 882,75	240 882,75	240 882,75	240 882,75	240 882,75	240 882,75	240 882,75	240 882,75
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42	386 115,42
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90
Итого:		152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90
Выплаты, всего:		2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 223	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 226	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90	11 818,90
Субсидии на приобретение материально-технической базы образовательных организаций, принятых в течение года по итогам подготовки к новому учебному году	244 — 228	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Субсидии на осуществление мероприятий по безопасности учреждения	244 — 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00	2 836 600,00
Итого:		339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 1								

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	10 082,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	20 099 918,90	19 790 100,00	19 820 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 947 100,00	19 790 100,00	19 790 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1220	130	131	18 793 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1220	130	131	1 153 700,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	152 818,90	0,00	30 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	20 110 001,65	19 790 100,00	19 820 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 657 100,00	16 500 100,00	16 500 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 829 920,00	12 672 920,00	12 672 920,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 827 180,00	3 827 180,00	3 827 180,00	
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					

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2022 (текущий финансовый год)	На 2023 (первый год планового периода)	На 2024 (второй год планового периода)	в предыдущем плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	X	3 338 601,65	3 175 700,00	3 175 700,00	
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"	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ ¹¹	26200	X	303 632,56	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ ¹¹	26300	X	3 034 968,09	3 175 700,00	3 175 700,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	2 882 149,19	3 175 700,00	3 175 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 882 149,19	3 175 700,00	3 175 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	X	152 818,90			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	152 818,90			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	X				
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	X				
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 ¹¹	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	X	3 034 968,09	3 175 700,00	3 175 700,00	
	в том числе по году начала закупки			3 034 968,09			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2021	26500.1			3 175 700,00	3 175 700,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2022	26500.2					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰		0000000000	2 882 149,19	3 175 700,00	3 175 700,00	
	Муниципальное задание		50101100100	152 818,90			
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения						



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) **Зайцев Игорь Александрович**
 (подпись)

Исполнитель **Иванов Алексей Александрович**
 (подпись)

Директор **О.С. Корнилова**
 (факт, печать)

Директор **О.В. Лаврова**
 (факт, печать)