

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации МО Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)

М.Э. Романова

(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2023г.

(дата утверждения)

Приказ МО № _____ от _____



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023г. и плановый период 2024- 2025 годов)

От «09» января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 г.Курганинска

Коды	Дата
	09.01.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН 2339012605
	КПП 233901001
	по ОКЕИ 383

1.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 1

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации по разделам, подразделам, видам расходов, услуг, работ, материалов	Всего на текущий период 2023 год	2023		2024		2025	
			в том числе:		в том числе:		в том числе:	
			убытки на выполнение программы в иных субъектах	иные субсидии	убытки на выполнение программы в иных субъектах	иные субсидии	убытки на выполнение программы в иных субъектах	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года								
Поступления, всего:		7 624,08	1 153 700,00	22 182 820,00	21 029 120,00	22 200 440,00	21 046 740,00	1 153 700,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания		21 837 940,00	21 837 940,00	0,00	21 029 120,00	0,00	21 046 740,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджет)	925 000 000 000 000 000 000 000 130	17 492 200,00	17 492 200,00	16 992 200,00	16 992 200,00	16 992 200,00	16 992 200,00	16 992 200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925 000 000 000 000 000 000 000 150	4 345 740,00	4 345 740,00	4 036 920,00	4 036 920,00	4 054 540,00	4 054 540,00	4 054 540,00
Целевые (иные) субсидии всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925 000 000 000 000 000 000 000 130	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 вылаты:		22 999 264,08	1 161 324,08	22 182 820,00	21 029 120,00	22 200 440,00	21 046 740,00	1 153 700,00
Выплаты, всего: (ГОСТАНДАРТ)	925 000 000 000 000 000 000 000 000	17 492 200,00	17 492 200,00	16 992 200,00	16 992 200,00	16 992 200,00	16 992 200,00	16 992 200,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	16 992 200,00	16 992 200,00	16 492 200,00	16 492 200,00	16 492 200,00	16 492 200,00	16 492 200,00
из них:								
Зарплата	111 — 211	13 047 000,00	13 047 000,00	12 667 000,00	12 667 000,00	12 667 000,00	12 667 000,00	12 667 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 945 200,00	3 945 200,00	3 825 200,00	3 825 200,00	3 825 200,00	3 825 200,00	3 825 200,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	85 000,00	85 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Приобретение основных средств	244 — 310	415 000,00	415 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000 000 000 000 000 000 000 000	5 507 064,08	4 345 740,00	4 345 740,00	4 036 920,00	4 054 540,00	4 054 540,00	4 054 540,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 320 830,00	2 320 830,00	2 320 830,00	2 320 830,00	2 320 830,00	2 320 830,00	2 320 830,00
Зарплата	111 — 211	1 782 510,00	1 782 510,00	1 782 510,00	1 782 510,00	1 782 510,00	1 782 510,00	1 782 510,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	538 320,00	538 320,00	538 320,00	538 320,00	538 320,00	538 320,00	538 320,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 592 530,00	1 669 630,00	2 486 990,00	1 564 090,00	2 504 610,00	1 581 710,00	2 504 610,00
Услуги связи	244 — 221	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00
Коммунальные услуги	244 — 223	175 260,00	175 260,00	182 270,00	182 270,00	189 560,00	189 560,00	189 560,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	400 330,00	400 330,00	436 980,00	436 980,00	558 460,00	558 460,00	558 460,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	275 100,00	275 100,00	275 100,00	275 100,00	275 100,00	275 100,00	275 100,00
Охрана	244 — 226	1 072 100,00	149 200,00	922 900,00	922 900,00	922 900,00	922 900,00	922 900,00
Прочие расходы всего:		622 440,00	622 440,00	622 440,00	622 440,00	622 440,00	622 440,00	622 440,00
Прочие расходы	853 — 290	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
земельный налог	851 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
Приобретение основных средств		441 704,08	303 280,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		411 704,08	173 280,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	244 — 343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	411 704,08	173 280,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00
Остаток на конец года								
244+247		3 372 910,00	1 161 324,08	2 372 910,00	2 064 090,00	2 064 090,00	2 064 090,00	2 064 090,00
244		3 133 904,08	1 972 580,00	2 780 810,00	1 627 110,00	2 780 810,00	1 523 250,00	2 780 810,00
247		400 330,00	400 330,00	436 980,00	436 980,00	558 460,00	558 460,00	558 460,00
			3 534 234,08					

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 624,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	22 991 640,00	22 182 820,00	22 200 440,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
1200	130	130	131	22 991 640,00	22 182 820,00	22 200 440,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 837 940,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 153 700,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
1510	180	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
1981	510	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	22 999 264,08	22 182 820,00	22 200 440,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 313 030,00	18 813 030,00	18 813 030,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 829 510,00	14 449 510,00	14 449 510,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 483 520,00	4 363 520,00	4 363 520,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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										X
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2171	139										X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139										X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										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	290	152 000,00	152 000,00	152 000,00						X
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	152 000,00	152 000,00	152 000,00						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00						X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X										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 ⁷	2600	X	220	3 534 234,08	3 217 790,00	3 235 410,00						X
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										
из них:												
Услуги связи												
Коммунальные услуги 244		244	221	47 300,00	47 300,00	47 300,00						
Коммунальные услуги 247		244	223	175 260,00	182 270,00	189 560,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		247	223	400 330,00	436 980,00	558 460,00						
Прочие работы, услуги		244	225	275 100,00	275 100,00	275 100,00						
Охрана		244	226	1 157 100,00	1 052 900,00	1 052 900,00						
Приобретение основных средств		244	226	622 440,00	622 440,00	622 440,00						
Питание		244	310	445 000,00	370 000,00	370 000,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00						
		244	344	0,00	0,00	0,00						

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	411 704,08	230 800,00	230 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100				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

Рассел 1. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Платежное показание	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				На 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	за предельным плановым периодом	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	X	3 534 234,08	3 217 790,00	3 235 410,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения инвир. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения инвир. Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ 11	26100	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ 11	26200	X	366 668,36	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ 11	26300	X	3 167 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
	в том числе:	26410	X	3 167 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		X					
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	3 167 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X					
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 11	26420	X	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		X					
	в том числе:	26421	X	0,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 11	26430	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 11	26440	X					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования		X					
	в том числе:	26441	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 11	26450	X					
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения		X					
	в том числе:	26451	X					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	3 167 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14		X					
	в том числе по году начала закупки:		X					
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1	X	3 167 565,72				
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2	X		3 217 790,00	3 235 410,00		
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3	X					
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025		X	3 167 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
	Муниципальное задание		X	3 167 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения 11		X	0,00				
		0000000000	X					
		5010100100	X					

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель
(подпись)

Евгений Александрович
(подпись)

О.В. Дворкина
(подпись)

Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023

Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024

Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025

Муниципальное задание

Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения 11

