



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации МО Курганинский район
(наименование уполномоченного лица)
М.Э. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)
10 августа 2022г.
(дата утверждения)

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

От «10» августа 2022 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
10.08.2022
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 расходов операций государственного учреждения	На 10.08.2022			На 10.01.2023			На 10.01.2024			
		В том числе:			В том числе:			В том числе:			
		Всего за текущий период 2022 года	осуществлено из областного бюджета и иных субсидий	иные субсидии	ВСЕГО на 2023	осуществлено из областного бюджета и иных субсидий	иные субсидии	ВСЕГО на 2024	осуществлено из областного бюджета и иных субсидий	иные субсидии	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		10 082,75	10 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		20 418 138,96	19 111 620,00	1 528 518,96	19 790 100,00	18 636 400,00	1 153 700,00	19 820 100,00	18 636 400,00	1 183 700,00	1 153 700,00
в том числе:		19 111 620,00	19 111 620,00	0,00	18 636 400,00	18 636 400,00	0,00	15 007 100,00	15 007 100,00	0,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзаказ)	925-0000000000000000000130	15 007 100,00	15 007 100,00	0,00	15 007 100,00	15 007 100,00	0,00	15 007 100,00	15 007 100,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оплата услуг)	925-0000000000000000000130	4 104 520,00	4 104 520,00	0,00	3 629 300,00	3 629 300,00	0,00	3 629 300,00	3 629 300,00	0,00	0,00
Муниципальные учреждения (муниципальный бюджет)	925-0000000000000000000130	152 818,96	152 818,96	0,00	152 818,96	152 818,96	0,00	152 818,96	152 818,96	0,00	0,00
Целевые (иные) субсидии всего:		1 153 700,00	1 153 700,00	0,00	1 153 700,00	1 153 700,00	0,00	1 153 700,00	1 153 700,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925-0000000000000000000130	20 428 221,65	19 111 620,00	1 163 782,75	19 790 100,00	18 636 400,00	1 153 700,00	19 820 100,00	18 636 400,00	1 153 700,00	1 153 700,00
ВСЕГО ВЫПЛАТЫ :		15 007 100,00	15 007 100,00	0,00	15 007 100,00	15 007 100,00	0,00	15 007 100,00	15 007 100,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000	14 507 100,00	14 507 100,00	0,00	14 507 100,00	14 507 100,00	0,00	14 507 100,00	14 507 100,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	11 102 200,00	11 102 200,00	0,00	11 142 200,00	11 142 200,00	0,00	11 142 200,00	11 142 200,00	0,00	0,00
из них:		11 102 200,00	11 102 200,00	0,00	11 142 200,00	11 142 200,00	0,00	11 142 200,00	11 142 200,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	40 000,00	40 000,00	0,00	3 364 900,00	3 364 900,00	0,00	3 364 900,00	3 364 900,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	3 364 900,00	3 364 900,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	500 000,00	500 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	231 954,00	231 954,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	138 046,00	138 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	2 265 609,00	2 265 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	1 793 320,00	1 793 320,00	0,00	462 280,00	462 280,00	0,00	462 280,00	462 280,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	100 — 210	462 280,00	462 280,00	0,00	1 247 200,00	1 247 200,00	0,00	1 247 200,00	1 247 200,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	100 — 210	3 431 675,55	3 431 675,55	0,00	913 608,02	913 608,02	0,00	913 608,02	913 608,02	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	111 — 211	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	462 280,00	462 280,00	0,00	462 280,00	462 280,00	0,00	462 280,00	462 280,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	44 200,00	44 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	429 120,00	429 120,00	0,00	339 100,00	339 100,00	0,00	339 100,00	339 100,00	0,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	257 900,00	257 900,00	0,00	272 100,00	272 100,00	0,00	272 100,00	272 100,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	1 009 708,02	96 100,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 225	501 600,00	501 600,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 226	68 247,33	68 247,33	0,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 228	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охрана	800 — 290	40 59	40 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	853 — 290	114 259,41	114 259,41	0,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851 — 290	456 727,40	206 552,67	0,00	1 428 500,00	274 800,00	0,00	1 428 500,00	274 800,00	0,00	0,00
земельный налог	200 — 300	164 251,20	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	244 — 310	292 476,20	156 552,67	0,00	1 378 500,00	324 800,00	0,00	1 378 500,00	324 800,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	200 — 340	9 291,98	9 291,98	0,00	922 900,00	922 900,00	0,00	922 900,00	922 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	244 — 342	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание	244 — 343	42 850,00	42 850,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости готовых к использованию материалов	244 — 344	239 294,22	112 662,67	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	152 818,96	152 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	925 0701 501.10.0100	152 818,96	152 818,96	0,00	152 818,96	152 818,96	0,00	152 818,96	152 818,96	0,00	0,00
Выплаты, всего:	244 — 225	3 112 101,65	3 112 101,65	0,00	2 836 600,00	2 836 600,00	0,00	2 836 600,00	2 836 600,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 228	429 120,00	429 120,00	0,00	339 100,00	339 100,00	0,00	339 100,00	339 100,00	0,00	0,00
Иные субсидии:	925 0701 501.10.3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	244+247	2 224 620,00	2 224 620,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00
Остаток на конец года	244	3 112 101,65	1 795 500,00	1 163 782,75	1 528 518,96	1 528 518,96	0,00	1 528 518,96	1 528 518,96	0,00	0,00
	247	429 120,00	429 120,00	0,00	339 100,00	339 100,00	0,00	339 100,00	339 100,00	0,00	0,00
		3 388 402,75	3 388 402,75	0,00	3 388 402,75	3 388 402,75	0,00	3 388 402,75	3 388 402,75	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ²	0001	x	x	10 082,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	20 418 138,90	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:	1200	130	131	20 265 320,00	19 790 100,00	19 790 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 111 620,00			
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	152 818,90	0,00	30 000,00	
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					x
Расходы, всего	2000		200	20 428 221,65	19 790 100,00	19 820 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 772 700,00	16 500 100,00	16 500 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 945 520,00	12 672 920,00	12 672 920,00	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	3 827 180,00	3 827 180,00	3 827 180,00	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 специальное звание	2150	131					x

