

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации МО Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)

М.Э. Романова

(расшифровка подписи)

14 сентября 2022г.

(дата утверждения)

	Налоги	Охрана Казаки	Итого
1	37 700,00	38 650,00	76 350,00

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

От «14» сентября 2022 г.

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

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

Коды	
Дата	14.09.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012605
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

Дата 14.09.2022

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 бюджетной классификации - вид дохода государственного учреждения	На 14.09.2022			На 10.01.2023			На 10.01.2024		
		в том числе:			в том числе:			в том числе:		
		Всего на текущий период 2022 год	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии	ВСЕГО на 2023	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии	ВСЕГО на 2024	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>		10 082,75	1 153 700,00	152 818,90	0,00	1 153 700,00	0,00	1 153 700,00	0,00	1 153 700,00
<b>Поступления, всего:</b>		20 494 488,50	19 187 970,00	19 187 970,00	19 790 100,00	18 636 400,00	19 820 100,00	18 636 400,00	18 636 400,00	18 636 400,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания			19 187 970,00			18 636 400,00		18 636 400,00		18 636 400,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзадание)	9250000000000000000130	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 обязательные пенсионные взносы (оказание услуг)	9250000000000000000130	4 180 870,00	4 180 870,00	4 180 870,00	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:	9250000000000000000150	152 818,90	152 818,90	152 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000130	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
<b>Всего ВЫПЛАТЫ:</b>		20 504 571,65	19 187 970,00	152 818,90	19 790 100,00	18 636 400,00	19 820 100,00	18 636 400,00	18 636 400,00	18 636 400,00
<b>Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)</b>		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
из них:										
Заработная плата	111 — 211	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
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	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
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	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	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
Приобретение основных средств	244 — 310	203 004,00	203 004,00	203 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	166 996,00	166 996,00	166 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)</b>		5 344 652,75	4 180 870,00	4 180 870,00	0,00	1 163 782,75	0,00	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 265 600,00	2 265 600,00	2 265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	1 793 320,00	1 793 320,00	1 793 320,00	1 793 320,00	1 793 320,00	1 793 320,00	1 793 320,00	1 793 320,00	1 793 320,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	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
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 482 858,52	1 569 250,50	1 569 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	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
Коммунальные услуги	244 — 223	100 900,00	100 900,00	100 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	257 900,00	257 900,00	257 900,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 022 241,19	108 633,17	108 633,17	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00
Охрана	244 — 228	540 250,00	540 250,00	540 250,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00
Услуги работы для целей капитальных вложений	244 — 228	68 247,33	68 247,33	68 247,33	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00
Прочие расходы всего:	800 — 290	152 034,13	152 034,13	152 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	833 — 290	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	851 — 290	151 993,54	151 993,54	151 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	200 — 300	444 160,10	193 985,37	250 174,73	0,00	1 428 500,00	0,00	1 428 500,00	274 800,00	1 153 700,00
Приобретение основных средств	244 — 310	152 417,07	38 165,87	38 165,87	114 251,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	291 743,03	155 819,50	135 923,53	0,00	1 378 500,00	0,00	1 378 500,00	224 800,00	1 153 700,00
Питание	244 — 342	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 горюче-смазочных материалов	244 — 343	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	236 761,05	110 129,50	126 631,55	0,00	455 600,00	0,00	455 600,00	224 800,00	230 800,00
<b>Итого:</b>		152 818,90	0,00	152 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	925 0701 501.10.0100	152 818,90	0,00	152 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление материально-технической базы образовательных организаций, призванных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	925 0701 501.10.3700	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец года	244+247	3 130 717,52	2 263 235,87	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	2 022 000,00	1 153 700,00	2 022 000,00	1 153 700,00
	244	449 120,00	1 814 115,87	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 682 900,00	1 153 700,00	1 682 900,00	1 153 700,00
	247	449 120,00	449 120,00	0,00	0,00	0,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00
			3 427 018,62							



Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	10 082,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>20 494 488,90</b>	<b>19 790 100,00</b>	<b>19 820 100,00</b>	
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	19 187 970,00			
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						
1400	150	155	155	152 818,90	0,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>20 504 571,65</b>	<b>19 790 100,00</b>	<b>19 820 100,00</b>	<b>x</b>
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
вносы 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 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 гражданским 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	152 034,13	114 300,00	114 300,00	114 300,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	151 993,54	114 300,00	114 300,00	114 300,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	40,59	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные 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	2600	X	220	3 579 837,52	3 175 700,00	3 175 700,00	3 205 700,00	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		3 130 717,52	2 836 600,00	2 836 600,00	2 866 600,00	
из них:								
Услуги связи								
Транспортные услуги		244	221	44 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги 244		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги 247		244	223	100 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом		247	223	449 120,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	225	313 900,00	272 100,00	272 100,00	272 100,00	
Охрана		244	226	1 164 060,09	276 100,00	276 100,00	226 100,00	
Страховка		244	226	540 250,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
Услуги работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	228	153 247,33	0,00	0,00	0,00	



Приобретение основных средств													
Питание				244	310	355 421,07	420 000,00	450 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	244	342	9 291,98	922 900,00	922 900,00					
Увеличение стоимости строительных материалов			244	244	343	1 040,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	244	344	44 650,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	244	345	0,00	0,00	0,00					
			244	244	346	403 757,05	455 600,00	455 600,00					
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										
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего *</b>	<b>3000</b>		<b>100</b>										X
в том числе:													
налог на прибыль *	3010												X
налог на добавленную стоимость *	3020												X
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030												X
<b>Прочие выплаты, всего *</b>	<b>4000</b>		<b>X</b>										X
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610										X

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование пометки	Коды строки	Год, пришла закупка	Суммы			
				На 2022 (текущий финансовый год)	На 2023 (первый год планового периода)	На 2024 (второй год планового периода)	за пределами этого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11</b>	26000	x	3 579 837,52	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	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 13	26300	x	303 633,56	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14	26400	x	3 276 203,96	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	3 123 385,06	3 175 700,00	3 175 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 123 385,06	3 175 700,00	3 175 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15	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	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 16	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 17	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	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 18	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	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	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 19	26500	x	3 276 203,96	3 175 700,00	3 175 700,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2021	26500.1		3 276 203,96			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2022	26500.2			3 175 700,00	3 175 700,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 20			3 276 203,96	3 175 700,00	3 175 700,00	
	Муниципальное задание		0000000000	3 123 385,06	3 175 700,00	3 175 700,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению учреждения		50101100100	152 818,90			

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Заведующий \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_  
 О.В. Лагушина  
 (инициалы фамилия)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (инициалы фамилия)  
 О.С. Корнилова  
 (фамилия, имя, отчество)  
 8(861)4732-50-58  
 (телефон)