

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации МО Курганинский район
(подпись и печать уполномоченного лица)

М.Э. Рохизова
(подпись)
24 мая 2022г.
(дата утверждения)



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

От «24» мая 2022 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детского сада компенсирующего вида № 1 г.Курганинска

Коды	
Дата	24.05.2022
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	Коды в соответствии с классификацией расходов (статья государственного бюджета)	Всего на текущий период 2022 год	На 24.05.2022		На 10.01.2023		На 10.01.2024		
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		
			убеждающий от исполнения государственного задания	иные субсидии	убеждающий от исполнения государственного задания	иные субсидии	убеждающий от исполнения государственного задания	иные субсидии	убеждающий от исполнения государственного задания
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		10 082,75	1 153 700,00	10 082,75	1 153 700,00	156 818,90	1 153 700,00	156 818,90	1 153 700,00
Поступления, всего:		20 103 918,90	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания		18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00
Образование государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзадание)	925 5000000000000000000130	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 (оснащение услуги) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925 5000000000000000000130	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00
Целевые (иные) субсидии всего:		156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925 5000000000000000000130	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:		20 114 001,65	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00	18 793 400,00
Выплаты, всего: (ГОСЗАДАНИЕ)		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 из них:	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
Заработная плата	111 — 211	11 102 200,00	11 102 200,00	11 102 200,00	11 102 200,00	11 102 200,00	11 102 200,00	11 102 200,00	11 102 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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
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
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
Приобретение основных средств	244 — 310	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		4 950 052,75	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00	3 786 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	100 — 210	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Заработная плата	111 — 211	1 677 720,00	1 677 720,00	1 677 720,00	1 677 720,00	1 677 720,00	1 677 720,00	1 677 720,00	1 677 720,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 160 808,02	1 247 200,00	1 247 200,00	1 247 200,00	1 247 200,00	1 247 200,00	1 247 200,00	1 247 200,00
из них:									
Услуги связи	244 — 221	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Коммунальные услуги	244 — 223	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00
Коммунальные услуги	244 — 223	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00	257 900,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 009 708,02	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00
Охрана	244 — 226	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00
Прочие расходы	800 — 290	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00
земельный налог	853 — 290	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59	40 59
Поступление нефинансовых активов, всего	851 — 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
Приобретение основных средств	200 — 300	524 974,73	274 800,00	274 800,00	274 800,00	274 800,00	274 800,00	274 800,00	274 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	244 — 310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	200 — 340	474 974,73	224 800,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00
Итого	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
Увеличение стоимости нематериальных активов	244 — 343	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	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 прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	424 362,75	183 480,00	183 480,00	183 480,00	183 480,00	183 480,00	183 480,00	183 480,00
Итого:		156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90
Выплаты, всего:	925 0701 501.10.0100	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90	156 818,90
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Субсидия 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
Субсидия на ускорение материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими 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
Остаток на конец года	925 0701 501.10.3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	244 — 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	244+247	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00
Итого:	244	3 003 501,65	1 682 900,00	1 682 900,00	1 682 900,00	1 682 900,00	1 682 900,00	1 682 900,00	1 682 900,00
Итого:	247	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00	339 100,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код ²⁾	Сумма			
				На 2022 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
1							
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	20 103 918,90	19 790 100,00	19 820 100,00	
Доходы, всего:	1000		100				
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	19 947 100,00	19 790 100,00	19 790 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 793 400,00			
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	150	155	156 818,90	0,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x					
из них:							
1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	20 114 001,65	19 790 100,00	19 820 100,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 657 100,00	16 500 100,00	16 500 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 829 920,00	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 специальные звания	2150	131					x

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

№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			
				№ 2022 (текущий финансовый год)	№ 2023 (первый год планового периода)	№ 2024 (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	X	3 342 601,65	3 175 700,00	3 175 700,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения юрис. 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 юрис. Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	X	303 633,56	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26300	X	3 038 968,09	3 175 700,00	3 175 700,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26400	X				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 882 149,19	3 175 700,00	3 175 700,00	
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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	156 818,90			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	156 818,90			
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 обязательного медицинского страхования	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 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 ¹¹	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ в том числе: по году начала закупки	26500	X	3 038 968,09	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 2021	26500.1		3 038 968,09			
	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		3 038 968,09	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 ¹⁴			2 882 149,19	3 175 700,00	3 175 700,00	
	Муниципальное задание			0000000000			
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения			50101000100			



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
Федеральное бюджетное учреждение
(подпись)

Ведущий бухгалтер
(подпись)

О.В. Луцкина
(расшифровка подписи)