

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации
МО Курганский район

(наименование уполномоченного лица)

М.Э. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022- 2023 годов)**

От «15» декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение

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

Дата 15.12.2021

по Сводному реестру

глава по БК 925

по Сводному реестру

ИНН 2339012605

КПП 233901001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 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	350 538,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	22 544 241,85	17 560 457,00	17 747 927,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 122 841,85	17 560 457,00	17 747 927,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 969 134,85			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 153 707,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	421 400,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152				

субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего ⁴
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации

1500	180					
1510	180					
1520	180					
1900						
1980	x					
1981	510					x
2000	x	200	22 894 780,07	17 550 457,00	17 737 927,00	
2100	x	210	17 883 902,37	15 749 540,00	15 749 040,00	x
2110	111	211	13 778 683,00	11 774 810,00	11 774 310,00	x
2120	112	212	0,00			x
2130	113	213				x
2140	119	213	4 105 219,37	3 974 730,00	3 974 730,00	x
2141	119					x
2142	119					x
2150	131					x
2160	134					x
2170	139					x
2171	139					x
2172	139					x
2200	300					x
2210	320					x
2211	321					x
2220	340					x
2230	350					x
2240	360					x
2300	850	290	136 679,75	99 100,00	99 100,00	x
2310	851	291	136 555,54	90 300,00	90 300,00	x
2320	852	291	0,00			x
2330	853	291	124,21	8 800,00	8 800,00	x
2400	x					x
2410	810					x
2420	862					x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					к
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					к
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					к
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	4 874 197,95	1 701 817,00	1 889 787,00	
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		4 467 061,05	1 701 817,00	1 889 787,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	54 000,00	0,00	27 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	173 537,48	208 440,00	208 440,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	407 136,90			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	73 600,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	764 911,32	79 670,00	59 670,00	
Прочие работы, услуги		244	226	251 008,30	0,00	49 100,00	
Охрана		244	226	484 300,00	0,00	156 870,00	
Страховка		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств		244	310	185 500,00	260 000,00	235 000,00	
Питание		244	342	2 090 480,15	922 967,00	922 967,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	980,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	32 224,20	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	38 600,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	317 919,60	230 740,00	230 740,00	
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 ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						х
налог на добавленную стоимость ²	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2021 (текущий финансовый год)	На 2022 (первый год планового периода)	На 2023 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 874 197,98	1 701 817,00	1 889 787,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), являющимся и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	к				
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	к	2 091 767,32	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), являющимся и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 982 430,63	1 701 817,00	1 889 787,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	в	1 561 030,63	1 701 817,00	1 889 787,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 561 030,63	1 701 817,00	1 889 787,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	в	421 400,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	421 400,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	к				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	1 982 430,63	1 701 817,00	1 889 787,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2021	26500.1		1 982 430,63			
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2022	26500.2			1 701 817,00	1 889 787,00	
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.3					
	Итого по контрактам, являющимся и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶			1 982 430,63	1 701 817,00	1 889 787,00	
	Муниципальное задание		0070000000	1 561 030,63	1 701 817,00	1 889 787,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"		50101091300	421 400,00			

Руководитель учреждения
(инициальные и/или учреждение)

Заведующая
подпись

О.В. Ласкина
(инициальные и/или фамилия)

Исполнитель: Волынский Булгаков
(инициалы)

О.С. Корникова
(инициалы и фамилия)

8614712-50-58
(телефон)

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 1

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации подраздела государственного задания	Всего на текущий период 2021 год	На 15.12.2021				На 09.01.2022				На 09.01.2023				
			в том числе:				ВСЕГО на 2022	в том числе:			ВСЕГО на 2023	в том числе:			
			субсидий на выполнение муниципальных заданий в виде субсидии	поступлений от оказания государственных услуг в рамках оказания услуг в рамках оказания услуг	иные	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципальных заданий в виде субсидии	поступлений от оказания государственных услуг в рамках оказания услуг	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципальных заданий в виде субсидии	поступлений от оказания государственных услуг в рамках оказания услуг	иные субсидии	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		350 538,22	346 023,67	4 514,55		0,00				0,00					
Поступления, всего:		22 544 241,85	20 969 134,85	1 153 707,00	421 400,00	17 560 457,00	16 406 750,00	1 153 707,00	0,00	17 747 927,00	16 594 220,00	1 153 707,00	0,00		
в том числе:						0,00				0,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		20 969 134,85	20 969 134,85			16 406 750,00	16 406 750,00			16 594 220,00	16 594 220,00				
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000130	14 337 700,00	14 337 700,00			14 206 500,00	14 206 500,00			14 206 500,00	14 206 500,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	6 631 434,85	6 631 434,85			2 200 250,00	2 200 250,00			2 387 720,00	2 387 720,00				
Целевые (иные) субсидии всего:	925000000000000000150	421 400,00			421 400,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000130	1 153 707,00		1 153 707,00		1 153 707,00		1 153 707,00		1 153 707,00		1 153 707,00			
Всего выплаты:		22 894 780,87	21 315 158,52	1 158 221,55	421 400,00	17 560 457,00	16 406 750,00	1 153 707,00	0,00	17 747 927,00	16 594 220,00	1 153 707,00	0,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	14 337 700,00	14 337 700,00	0,00	0,00	14 206 500,00	14 206 500,00	0,00	0,00	14 206 500,00	14 206 500,00	0,00	0,00		
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	14 127 791,70	14 127 791,70	0,00	0,00	13 996 500,00	13 996 500,00	0,00	0,00	13 996 500,00	13 996 500,00	0,00	0,00		
из них:						0,00	0,00			0,00	0,00				
Зарплата	111 — 211	10 778 560,80	10 778 560,80			10 740 000,00	10 740 000,00			10 740 000,00	10 740 000,00				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	41 489,20	41 489,20			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 307 741,70	3 307 741,70			3 246 500,00	3 246 500,00			3 246 500,00	3 246 500,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	209 908,30	209 908,30	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	97 405,30	97 405,30			0,00	0,00			0,00	0,00				
Приобретение основных средств	244 — 310	87 200,00	87 200,00			210 000,00	210 000,00			210 000,00	210 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	25 303,00	25 303,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	8 135 680,87	6 977 458,52	1 158 221,55	0,00	2 200 250,00	1 153 707,00	0,00	0,00	2 387 720,00	1 153 707,00	0,00	0,00		
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	3 756 110,67	3 756 110,67	0,00	0,00	3 763 040,00	3 763 040,00	0,00	0,00	3 762 540,00	3 762 540,00	0,00	0,00		
из них:						0,00	0,00			0,00	0,00				
Зарплата	111 — 211	2 943 633,00	2 943 633,00			3 034 310,00	3 034 310,00			3 034 310,00	3 034 310,00				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	797 477,67	797 477,67			728 230,00	728 230,00			728 230,00	728 230,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 689 688,70	1 689 688,70	0,00	0,00	288 110,00	288 110,00	0,00	0,00	501 080,00	501 080,00	0,00	0,00		
из них:						0,00	0,00			0,00	0,00				
Услуги связи	244 — 221	54 000,00	54 000,00			0,00	0,00			27 000,00	27 000,00				
Коммунальные услуги	244 — 223	173 537,48	173 537,48			208 440,00	208 440,00			208 440,00	208 440,00				
Коммунальные услуги	247 — 223	407 136,90	407 136,90			0,00	0,00			0,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244 — 224	73 600,00	73 600,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	348 951,32	348 951,32			79 670,00	79 670,00			59 670,00	59 670,00				
Прочие работы, услуги	244 — 226	148 163,00	148 163,00			0,00	0,00			49 100,00	49 100,00				
Охрана	244 — 226	484 300,00	484 300,00			0,00	0,00			156 870,00	156 870,00				
Страхование	244 — 227	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Услуги работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
Прочие расходы всего:	800 — 290	136 679,75	136 679,75	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00		
из них:						0,00	0,00			0,00	0,00				
Прочие расходы	853 — 290	124,21	124,21			8 800,00	8 800,00			8 800,00	8 800,00				
земельный налог	851 — 290	136 555,54	136 555,54			90 300,00	90 300,00			90 300,00	90 300,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	2 553 200,95	1 394 979,40	1 158 221,55	0,00	1 203 707,00	50 000,00	1 153 707,00	0,00	1 178 707,00	25 000,00	1 153 707,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	98 300,00	84 500,00	13 800,00		50 000,00	50 000,00			25 000,00	25 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	1 454 900,95	1 310 479,40	1 144 421,55	0,00	1 153 707,00	0,00	1 153 707,00	0,00	1 153 707,00	0,00	1 153 707,00	0,00		
в том числе:						0,00				0,00					
Пищевые продукты	244 — 342	2 090 480,15	1 163 000,00	927 480,15		922 967,00		922 967,00		922 967,00		922 967,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 — 343	980,00	980,00												
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	32 234,30	27 500,00	4 724,20		0,00		0,00		0,00		0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	38 600,00	14 240,00	24 360,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	292 616,60	104 759,40	187 857,20		230 740,00		230 740,00		230 740,00		230 740,00			
Итого:		421 400,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 501091300	258 500,00	0,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственных заданий в виде субсидии	244 — 225	253 060,00			253 060,00	0,00				0,00					

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 15.12.2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	
1	2	3	4	5	6	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 544 241,85	20 969 134,85	421 400,00	1 153 707,00	
в том числе:	110			X	X		X,
доходы от собственности	120	130	22 122 841,85	20 969 134,85		1 153 707,00	
доходы от оказания услуг, работ	130			X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180		X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			X	X		
прочие доходы	180	X		X	X		X
доходы от операций с активами	200	X	22 894 780,07	21 315 158,52	421 400,00	1 158 221,55	0,00
Выплаты по расходам, всего:	210	110	17 883 902,37	17 883 902,37	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	111	13 778 683,00	13 778 683,00			
из них:	210	112	0,00	0,00			
оплата труда и	210	119	4 105 219,37	4 105 219,37			
Прочие выплаты	220		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	230		0,00				
из них:			0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	240		0,00				
из них:			0,00				
безвозмездные перечисления организациям	250	800	136 679,75	136 679,75			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	243-244-247	4 874 197,95	3 294 576,40	421 400,00	1 158 221,55	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	X	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:							

из них: увеличение остатков средств	310		0,00			
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00			
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00			
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	350 538,22	346 023,67		4 514,55
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			