

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации
МО Курганский район
(подпись)

М.Э. Романова

(расшифровка подписи)

06 октября 2021 г.

(дата утверждения)



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

От «06» октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение

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

Коды
Дата 06.10.2021
по Сводному реестру глава по БК 925
ИНН 2339012605
КПП 233901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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 ¹	0001	x	x	10 364,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	22 423 041,85	20 212 407,00	20 399 877,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 001 641,85	20 212 407,00	20 399 877,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 847 934,85			
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	421 400,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2021 (текущий финансовый год)	На 2022 (первый год планового периода)	На 2023 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	4 884 289,65	2 977 817,00	3 165 287,00	
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	2 891 767,32	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26300	x	1 992 522,33	2 977 817,00	3 165 287,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 571 122,33	2 977 817,00	3 165 287,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 571 122,33	2 977 817,00	3 165 287,00	
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	421 400,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	421 400,00			
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 11	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 финансирования 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 11	26500	x	1 992 522,33	2 977 817,00	3 165 287,00	
	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		1 992 522,33	2 977 817,00	3 165 287,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2022	26500.2					
	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 11			1 992 522,33	2 977 817,00	3 165 287,00	
	Муниципальное задание			1 571 122,33	2 977 817,00	3 165 287,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"			421 400,00			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий отделом

Ведущий бухгалтер

О.В. Ласкина (подпись)

О.С. Корникова (ф.и.о. и.т.д.)

№ 0614792-06-08 (сертификат)

1.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 1

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации операций сектора государственного управления	На 06.10.2021				На 09.01.2022				На 09.01.2023			
		Всего на текущий период 2021 год		в том числе:		Всего на 2022		в том числе:		ВСЕГО на 2023		в том числе:	
		субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		10 364,44	0,00	10 364,44	0,00	20 212 407,00	0,00	20 212 407,00	0,00	20 399 877,00	0,00	19 246 170,00	0,00
Поступления, всего:		22 423 041,85	5 849,89	20 847 934,85	4 514,55	19 058 700,00	1 153 707,00	19 058 700,00	1 153 707,00	19 246 170,00	0,00	19 246 170,00	0,00
в том числе:		20 847 934,85	20 847 934,85	20 847 934,85	20 847 934,85	19 058 700,00	1 153 707,00	19 058 700,00	1 153 707,00	19 246 170,00	0,00	19 246 170,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	92-5000000000000000000130	14 206 500,00	14 206 500,00	14 206 500,00	14 206 500,00	14 206 500,00	1 153 707,00	14 206 500,00	1 153 707,00	14 206 500,00	0,00	14 206 500,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92-5000000000000000000130	6 641 434,85	6 641 434,85	6 641 434,85	6 641 434,85	4 852 200,00	0,00	4 852 200,00	0,00	5 039 670,00	0,00	5 039 670,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92-5000000000000000000120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	92-5000000000000000000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	92-5000000000000000000440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги	92-5000000000000000000130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92-5000000000000000000130	1 153 707,00	1 153 707,00	1 153 707,00	1 153 707,00	1 153 707,00	0,00	1 153 707,00	0,00	1 153 707,00	0,00	1 153 707,00	0,00
Всего выплаты:		22 423 046,29	20 853 784,74	20 853 784,74	20 853 784,74	20 212 407,00	1 153 707,00	20 212 407,00	1 153 707,00	20 399 877,00	0,00	19 246 170,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)		14 206 500,00	14 206 500,00	14 206 500,00	14 206 500,00	14 206 500,00	0,00	14 206 500,00	0,00	14 206 500,00	0,00	14 206 500,00	0,00
в том числе:		13 996 500,00	13 996 500,00	13 996 500,00	13 996 500,00	13 996 500,00	0,00	13 996 500,00	0,00	13 996 500,00	0,00	13 996 500,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	10 710 000,00	10 710 000,00	10 710 000,00	10 710 000,00	10 740 000,00	0,00	10 740 000,00	0,00	10 740 000,00	0,00	10 740 000,00	0,00
из них:		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	112 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	112 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
из них:		97 405,30	97 405,30	97 405,30	97 405,30	97 405,30	0,00	97 405,30	0,00	97 405,30	0,00	97 405,30	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	87 291,70	87 291,70	87 291,70	87 291,70	87 291,70	0,00	87 291,70	0,00	87 291,70	0,00	87 291,70	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	25 303,00	25 303,00	25 303,00	25 303,00	25 303,00	0,00	25 303,00	0,00	25 303,00	0,00	25 303,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	7 805 506,29	6 647 284,74	6 647 284,74	6 647 284,74	6 647 284,74	0,00	6 647 284,74	0,00	6 647 284,74	0,00	6 647 284,74	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		3 415 936,89	3 415 936,89	3 415 936,89	3 415 936,89	3 138 990,00	0,00	3 138 990,00	0,00	3 138 990,00	0,00	3 138 990,00	0,00
в том числе:		2 593 633,00	2 593 633,00	2 593 633,00	2 593 633,00	2 410 760,00	0,00	2 410 760,00	0,00	2 410 760,00	0,00	2 410 760,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	112 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	112 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	806 803,89	806 803,89	806 803,89	806 803,89	728 230,00	0,00	728 230,00	0,00	728 230,00	0,00	728 230,00	0,00
из них:		1 734 238,70	1 734 238,70	1 734 238,70	1 734 238,70	288 110,00	0,00	288 110,00	0,00	501 080,00	0,00	501 080,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244 — 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	171 547,48	171 547,48	171 547,48	171 547,48	208 440,00	0,00	208 440,00	0,00	208 440,00	0,00	208 440,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	247 — 223	407 136,90	407 136,90	407 136,90	407 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 224	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 225	363 501,32	363 501,32	363 501,32	363 501,32	79 670,00	0,00	79 670,00	0,00	59 670,00	0,00	59 670,00	0,00
Охрана	244 — 226	178 163,00	178 163,00	178 163,00	178 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00
Страхование	244 — 226	486 290,00	486 290,00	486 290,00	486 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 870,00	0,00	156 870,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:		136 679,75	136 679,75	136 679,75	136 679,75	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00
Прочие расходы	800 — 290	124,21	124,21	124,21	124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
муниципальный налог	851 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	851 — 290	136 555,54	136 555,54	136 555,54	136 555,54	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	2 518 050,95	1 360 429,40	1 360 429,40	1 360 429,40	2 479 707,00	0,00	2 479 707,00	0,00	2 454 207,00	0,00	1 300 500,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	17 340,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов всего		200 — 340	2 501 310,95	1 343 089,40	1 158 221,55	0,00	2 429 707,00	1 276 000,00	1 153 707,00	0,00	2 429 207,00	1 275 500,00	1 153 707,00	0,00
в том числе:														
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях														
Питание														
244 — 341		0,00												
244 — 342		2 163 480,15		1 236 000,00	927 480,15									
244 — 343		980,00		980,00										
244 — 344		32 224,20		27 500,00	4 724,20									
244 — 345		6 960,00		6 960,00										
244 — 346		297 666,60		78 609,40	219 057,20									
Увеличение стоимости иного инвентаря														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)														
244 — 346		297 666,60		78 609,40	219 057,20									
Итого:		421 400,00		0,00	0,00	421 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		258 500,00		0,00	0,00	258 500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"		253 060,00		0,00	0,00	253 060,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
244 — 226 (строительный колледж)						5 440,00								
925 0701 501091300		0,00		0,00	0,00	162 900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		162 900,00		0,00	0,00	162 900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования" (Замена котельного оборудования)														
244 — 225						162 900,00								

Остаток на конец года

244+247	3 304 668,10	1 158 221,55	421 400,00	1 824 110,00	1 153 707,00	0,00	3 165 287,00	2 011 580,00	1 153 707,00	0,00	3 165 287,00	2 011 580,00	1 153 707,00	0,00
244	4 055 752,75	2 897 531,20	1 158 221,55	0,00	2 977 817,00	1 824 110,00	1 153 707,00	0,00	3 165 287,00	2 011 580,00	0,00	3 165 287,00	2 011 580,00	1 153 707,00
247	407 136,90	407 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
 На 06.10.2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
			всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						4	5	6
I	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 423 041,85	20 847 934,85	421 400,00	1 153 707,00	10	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 001 641,85	20 847 934,85		1 153 707,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X		X	X	
прочие доходы	160			X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 433 406,29	20 853 784,74	421 400,00	1 158 221,55	X	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 412 436,89	17 412 436,89	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда и	211	111	13 358 633,00	13 358 633,00				
Прочие выплаты	210	112	500,00	500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	210	119	4 053 303,89	4 053 303,89				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	136 679,75	136 679,75				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243-244-247	4 884 289,65	3 304 668,10	421 400,00	1 158 221,55		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					

из них:								
увеличение остатков средств	310							
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				10 364,44	5 849,89	
Остаток средств на конец года	600	X				0,00		4 514,55