

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

От «13» июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя      Управление образования администрации муниципалитета образования Курганский район

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

Коды
Дата 13.07.2022
по Сводному реестру глава по БК 925
по Сводному реестру ИНН 2339012605
КПП 233901001
по ОКЕИ 383

Дата 13.07.2022  
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 операций текущего государственного управления	На 13.07.2022				На 10.01.2023				На 10.01.2024			
		Всего на текущий период 2022 год		Иные субсидии		ВСЕГО на 2023		Иные субсидии		ВСЕГО на 2024		Иные субсидии	
		субсидии на выполнение государственных заданий и иные субсидии	10 082,75	1 153 700,00	152 818,90	19 790 100,00	18 636 400,00	1 153 700,00	0,00	19 820 100,00	18 636 400,00	1 153 700,00	0,00
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>		10 082,75	1 153 700,00	152 818,90	19 790 100,00	18 636 400,00	1 153 700,00	0,00	19 820 100,00	18 636 400,00	1 153 700,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>		20 168 918,90	1 862 400,00	152 818,90	18 636 400,00	18 636 400,00	1 153 700,00	0,00	18 636 400,00	18 636 400,00	1 153 700,00	0,00	
в том числе:		18 862 400,00	18 862 400,00	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	15 007 100,00	0,00
Осуществление государственного задания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзаказ)	92500000000000000000000130	18 862 400,00	18 862 400,00	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	15 007 100,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000000130	3 855 300,00	3 855 300,00	3 855 300,00	3 855 300,00	3 855 300,00	3 855 300,00	3 855 300,00	3 855 300,00	3 855 300,00	3 855 300,00	3 855 300,00	0,00
Целевые (иные) субсидии (муниципальный бюджет)	92500000000000000000000150	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	152 818,90	0,00
Услуги (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000000130	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	1 153 700,00	1 153 700,00	0,00
<b>Всего выплаты :</b>		20 179 001,65	1 862 400,00	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	0,00
<b>Выплата, всего: (ГОСЗАКАЗ)</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	15 007 100,00	15 007 100,00	0,00
на рас:		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	14 507 100,00	14 507 100,00	0,00
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	11 102 200,00	11 102 200,00	11 102 200,00	0,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Навигация 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	3 364 900,00	3 364 900,00	0,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>		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	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	200 — 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	130 000,00	130 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 226	231 954,00	231 954,00	231 954,00	231 954,00	231 954,00	231 954,00	231 954,00	231 954,00	231 954,00	231 954,00	231 954,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	138 046,00	138 046,00	138 046,00	138 046,00	138 046,00	138 046,00	138 046,00	138 046,00	138 046,00	138 046,00	138 046,00	0,00
<b>Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)</b>		5 019 082,75	3 855 300,00	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	1 163 782,75	0,00
в том числе:		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	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>		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	1 677 720,00	1 677 720,00	1 677 720,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Навигация 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	462 280,00	462 280,00	0,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>		2 206 055,35	1 384 447,33	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	0,00
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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00
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	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00
Коммунальные услуги	247 — 223	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	0,00
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	257 900,00	257 900,00	257 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 009 708,02	96 100,00	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	913 608,02	0,00
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	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	68 247,33	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>		40 559	40 559	40 559	40 559	40 559	40 559	40 559	40 559	40 559	40 559	40 559	0,00
земельный налог	853 — 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	114 259,41	114 259,41	114 259,41	0,00
<b>Поступление нефинансовых источников, всего</b>		456 727,40	216 552,67	250 174,73	250 174,73	250 174,73	250 174,73	250 174,73	250 174,73	250 174,73	250 174,73	250 174,73	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	164 251,20	50 000,00	114 251,20	114 251,20	114 251,20	114 251,20	114 251,20	114 251,20	114 251,20	114 251,20	114 251,20	0,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов всего</b>		292 476,20	156 552,67	135 923,53	135 923,53	135 923,53	135 923,53	135 923,53	135 923,53	135 923,53	135 923,53	135 923,53	0,00
Платные	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	9 291,98	9 291,98	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00
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	40 280,00	40 280,00	40 280,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	241 864,22	115 232,67	126 631,55	126 631,55	126 631,55	126 631,55	126 631,55	126 631,55	126 631,55	126 631,55	126 631,55	0,00
<b>Итого:</b>		152 818,90	0,00	152 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплата, всего:</b>		152 818,90	0,00	152 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	925 0701 501.10.0100	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Субсидия на приобретение материально-технической базы образовательных организаций, приравненных к итогам подготовки к новому учебному году	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	11 818,90	11 818,90	11 818,90	0,00
Субсидия на приобретение материально-технической базы образовательных организаций, приравненных к 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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Остаток на конец года	244 — 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	2 999 501,65	0,00
Остаток на конец года	247	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	408 100,00	0,00

Раздел 1. 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	x	x	10 082,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>20 168 918,90</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:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	20 016 100,00	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	18 862 400,00			
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	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:							
1510		180					
1520		180					
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:							
1981		510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>200</b>	<b>20 179 001,65</b>	<b>19 790 100,00</b>	<b>19 820 100,00</b>	
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



Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
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>20 168 918,90</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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	130	131	20 016 100,00	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, созданного учреждения	1210	130	131	18 862 400,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 153 700,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	152 818,90	0,00	30 000,00	
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					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>200</b>	<b>20 179 001,65</b>	<b>19 790 100,00</b>	<b>19 820 100,00</b>	
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
денежные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x





