

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования  
администрации МО Курганский район

(наименование уполномоченного лица)

М.Э. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023г. и плановый период 2024- 2025 годов)

От «21» июня 2023 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.Курганинска

Коды

Дата 21.06.2023

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 классификации расходов бюджета государственного учреждения	Всего на текущий период 2023 год	2023			ВСЕГО на 2024	2024			ВСЕГО на 2025	2025		
			в том числе:				в том числе:				в том числе:		
			субсидии на выполнение муниципальных заданий в виде субсидии	расходы от исполнения платных услуг и иных видов платных работ	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципальных заданий в виде субсидии	расходы от исполнения платных услуг и иных видов платных работ	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципальных заданий в виде субсидии	расходы от исполнения платных услуг и иных видов платных работ	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		7 624,00		7 624,00	0,00				0,00				
Поступления, всего:		24 156 670,00	22 492 470,00	1 153 700,00	510 700,00	22 390 820,00	21 237 120,00	1 153 700,00	0,00	22 408 440,00	21 254 740,00	1 153 700,00	
в том числе:						0,00			0,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания		22 492 470,00	22 492 470,00			21 237 120,00	21 237 120,00			21 254 740,00	21 254 740,00		
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	9250000000000000000130	17 700 200,00	17 700 200,00			17 200 200,00	17 200 200,00			17 200 200,00	17 200 200,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	9250000000000000000130	4 792 270,00	4 792 270,00			4 036 920,00	4 036 920,00			4 054 540,00	4 054 540,00		
Целевые (иные) субсидии всего:	9250000000000000000150	510 700,00			510 700,00	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	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		
<b>Всего выплаты:</b>		24 164 494,00	22 492 470,00	1 161 324,00	510 700,00	22 390 820,00	21 237 120,00	1 153 700,00	0,00	22 408 440,00	21 254 740,00	1 153 700,00	
<b>Выплаты, всего: (ГОССТАВДАРТ)</b>	925 0000000000000000	17 700 200,00	17 700 200,00	0,00	0,00	17 200 200,00	17 200 200,00	0,00	0,00	17 200 200,00	17 200 200,00	0,00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	17 350 200,00	17 350 200,00	0,00	0,00	16 700 200,00	16 700 200,00	0,00	0,00	16 700 200,00	16 700 200,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211	13 355 000,00	13 355 000,00			12 875 000,00	12 875 000,00			12 875 000,00	12 875 000,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00				0,00			
прочие выплаты	112 — 226	4 399,00	4 399,00			0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 940 801,00	3 940 801,00			3 825 200,00	3 825 200,00			3 825 200,00	3 825 200,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	105 000,00	105 000,00			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	244 118,00	244 118,00			370 000,00	370 000,00			370 000,00	370 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	882,00	882,00			0,00				0,00			
<b>Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)</b>	925 0000000000000000	5 933 594,00	4 792 270,00	1 161 324,00	0,00	4 036 920,00	1 153 700,00	0,00	0,00	4 054 540,00	1 153 700,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00	0,00	2 320 830,00	2 320 830,00	0,00	0,00	2 320 830,00	2 320 830,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211	1 821 839,74	1 821 839,74			1 782 510,00	1 782 510,00			1 782 510,00	1 782 510,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	98 670,26	98 670,26			0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	538 320,00	538 320,00			538 320,00	538 320,00			538 320,00	538 320,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 901 060,00	1 978 160,00	922 900,00	0,00	2 486 990,00	1 564 090,00	922 900,00	0,00	2 504 610,00	1 581 710,00	922 900,00	
Услуги связи	244 — 221	47 300,00	47 300,00			47 300,00	47 300,00			47 300,00	47 300,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	175 260,00	175 260,00			182 270,00	182 270,00			189 560,00	189 560,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	400 330,00	400 330,00			436 980,00	436 980,00			558 460,00	558 460,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	275 100,00	275 100,00			275 100,00	275 100,00			275 100,00	275 100,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 072 100,00	149 200,00	922 900,00		922 900,00	0,00	922 900,00		922 900,00	0,00	922 900,00	
Охрана	244 — 226	930 970,00	930 970,00			622 440,00	622 440,00			511 290,00	511 290,00		
Прочие расходы всего:	800 — 290	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	
Прочие расходы	853 — 290	42,67	42,67			0,00	0,00			0,00	0,00		
земельный налог	851 — 290	151 957,33	151 957,33			152 000,00	152 000,00			152 000,00	152 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	200 — 300	431 704,00	203 280,00	238 424,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	411 704,00	173 280,00	238 424,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 — 343	1 040,00	1 040,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	103 535,00	53 535,00	50 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	307 129,00	118 705,00	188 424,00		230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	
<b>Иные субсидии:</b>													
<b>Итого:</b>		510 700,00	0,00	0,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	925 0701 501.09.1300	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"	244 — 225	0,00				0,00				0,00			
	244 — 226	10 700,00			10 700,00								
<b>Выплаты, всего:</b>	925 0701 501.02.9800	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных учреждений	244 — 225	500 000,00			500 000,00								
<b>Остаток на конец года</b>	244+247	4 203 464,00	2 531 440,00	1 161 324,00	510 700,00	2 217 700,00	2 064 090,00	1 153 700,00	0,00	2 235 410,00	2 081 710,00	1 153 700,00	
	244	3 803 134,00	2 131 110,00	1 161 324,00	510 700,00	2 780 810,00	1 627 110,00	1 153 700,00	0,00	2 676 950,00	1 523 250,00	1 153 700,00	
	247	400 330,00	400 330,00	0,00	0,00	436 980,00	436 980,00	0,00	0,00	558 460,00	558 460,00	0,00	
3 692 764,00													



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	х	7 624,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>1</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>24 156 870,00</b>	<b>22 390 820,00</b>	<b>22 408 440,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 646 170,00	22 390 820,00	22 408 440,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 492 470,00			
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	510 700,00	0,00	0,00	
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>4</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>24 164 494,08</b>	<b>22 390 820,00</b>	<b>22 408 440,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	19 809 030,00	19 021 030,00	19 021 030,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 325 510,00	14 657 510,00	14 657 510,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 399,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 479 121,00	4 363 520,00	4 363 520,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х

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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	151 957,33	152 000,00	152 000,00	x
иные налоги (включаемые 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	42,67	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 <sup>7</sup>	2600	x	220	4 203 464,08	3 217 790,00	3 235 410,00	
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		3 803 134,08	2 780 810,00	2 676 950,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	47 300,00	47 300,00	47 300,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	175 260,00	182 270,00	189 560,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	400 330,00	436 980,00	558 460,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	775 100,00	275 100,00	275 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 187 800,00	1 052 900,00	1 052 900,00	
Охрана		244	226	930 970,00	622 440,00	511 290,00	
Приобретение основных средств		244	310	274 118,00	370 000,00	370 000,00	
Питание		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 040,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	103 535,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

**капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего**

в том числе:  
 приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  
 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

**Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>3</sup>**

в том числе:  
 налог на прибыль <sup>3</sup>  
 налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>  
 прочие налоги, уменьшающие доход <sup>1</sup>

**Прочие выплаты, всего <sup>5</sup>**

из них:  
 возврат в бюджет средств субсидии



	244	345	0,00	0,00	0,00	
	244	346	308 011,08	230 800,00	230 800,00	
2650	400					
2651	406					
2652	407					
3000	100					x
3010						x
3020						x
3030						x
4000	x					x
4010	610					x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4 283 464,88	3 217 790,00	3 235 410,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	366 668,36	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 <sup>14</sup>	26400	x	3 836 795,72	3 217 790,00	3 235 410,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 326 095,72	3 217 790,00	3 235 410,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 326 095,72	3 217 790,00	3 235 410,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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	510 700,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	510 700,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>17</sup>	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 <sup>18</sup>	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 <sup>19</sup>	26500	x	3 836 795,72	3 217 790,00	3 235 410,00	
	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 2023	26500.1		3 836 795,72			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2			3 217 790,00	3 235 410,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>20</sup>			3 836 795,72	3 217 790,00	3 235 410,00	
	Муниципальное задание		0000000000	3 326 095,72	3 217 790,00	3 235 410,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"		501091300	10 700,00			
	Субсидии на укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных учреждений		501629800	500 000,00			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая  
должность

О.В. Лагодина  
(инициалы фамилия)

Исполнитель

Начальник отдела  
(должность)

О.С. Копылова  
(фамилия, инициалы)

8601772-50-58  
(номер телефона)

