

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 «10» марта 2023 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.Курганинска

Коды
Дата 10.03.2023
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	Коды бюджетной классификации по плану	2023				2024				2025			
		Всего на текущий период 2023 год		в том числе:		ВСЕГО на 2024		в том числе:		ВСЕГО на 2025		в том числе:	
		субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		7 624,08	510 700,00	0,00	0,00	22 390 820,00	21 237 120,00	0,00	0,00	23 408 440,00	21 254 740,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		23 779 340,00	1 153 700,00	7 624,08	0,00	22 390 820,00	21 237 120,00	0,00	0,00	23 408 440,00	21 254 740,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		22 114 940,00	0,00	0,00	0,00	21 237 120,00	21 237 120,00	0,00	0,00	21 254 740,00	21 254 740,00	0,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92550000000000000000000130	17 700 200,00	0,00	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	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92550000000000000000000130	4 414 740,00	0,00	0,00	0,00	4 036 920,00	4 036 920,00	0,00	0,00	4 054 540,00	4 054 540,00	0,00	0,00
Целевые (иные) субсидии всего:	92550000000000000000000150	510 700,00	510 700,00	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	92550000000000000000000130	1 153 700,00	0,00	0,00	0,00	1 153 700,00	1 153 700,00	0,00	0,00	1 153 700,00	1 153 700,00	0,00	0,00
ВСЕГО ВЫПЛАТЫ:		23 786 964,08	510 700,00	1 161 324,08	0,00	22 390 820,00	21 237 120,00	0,00	0,00	22 408 440,00	21 254 740,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000000000	17 700 200,00	0,00	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	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100—210	17 200 200,00	17 200 200,00	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	0,00
на них:													
Зарплата	111—211	13 205 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875 000,00	12 875 000,00	0,00	0,00	12 875 000,00	12 875 000,00	0,00	0,00
Соплатное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111—266	50 000,00	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	119—213	3 945 200,00	0,00	0,00	0,00	3 825 200,00	3 825 200,00	0,00	0,00	3 825 200,00	3 825 200,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200—220	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244—226	85 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244—310	415 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244—346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000000000	5 576 064,08	4 414 740,00	1 161 324,08	0,00	4 036 920,00	4 036 920,00	0,00	0,00	4 054 540,00	4 054 540,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100—210	2 389 830,00	2 389 830,00	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	0,00
Зарплата	111—211	1 851 510,00	1 851 510,00	0,00	0,00	1 782 510,00	1 782 510,00	0,00	0,00	1 782 510,00	1 782 510,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119—213	538 320,00	538 320,00	0,00	0,00	538 320,00	538 320,00	0,00	0,00	538 320,00	538 320,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200—220	2 592 530,00	1 669 630,00	923 900,00	0,00	2 486 990,00	1 564 090,00	922 900,00	0,00	2 504 610,00	1 561 710,00	922 900,00	0,00
Услуги связи	244—221	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244—223	175 260,00	175 260,00	0,00	0,00	182 270,00	182 270,00	0,00	0,00	189 560,00	189 560,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244—225	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	0,00
Прочие работы, услуги	244—226	1 072 100,00	149 200,00	922 900,00	0,00	922 900,00	275 100,00	922 900,00	0,00	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00
Охрана	244—226	622 440,00	622 440,00	0,00	0,00	622 440,00	622 440,00	0,00	0,00	622 440,00	622 440,00	0,00	0,00
Прочие расходы	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	0,00
Земельный налог	853—290	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200—300	151 998,96	151 998,96	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244—310	441 704,08	203 200,00	238 424,08	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200—340	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи	244—342	411 704,08	173 280,00	238 424,08	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244—343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244—344	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244—346	361 704,08	173 280,00	188 424,08	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00
Итого:		510 700,00	0,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 501,09 1300	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 501,62 9800	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на увеличение материально-технической базы, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных учреждений	244—225	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец года	244+247	4 034 934,08	2 372 910,00	1 161 324,08	0,00	3 217 790,00	2 064 090,00	1 153 700,00	0,00	3 235 410,00	2 081 710,00	1 153 700,00	0,00
244	3 644 604,08	1 972 580,00	1 161 324,08	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	
					3 534 234,08								

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 ³							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴				7 624,08	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	23 779 340,00	22 390 820,00	22 408 440,00	
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	23 268 640,00	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	22 114 940,00			
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	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	155	510 700,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений			152				
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000		200	23 786 964,08	22 390 820,00	22 408 440,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 590 030,00	19 021 030,00	19 021 030,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 106 510,00	14 657 510,00	14 657 510,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 483 520,00	4 363 520,00	4 363 520,00	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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	361 704,08	230 800,00	230 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль *	3010					x
налог на добавленную стоимость *	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030					x
Прочие выплаты, всего *	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x



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

№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				На 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	за пределами планового периода	8
3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	266000	х	4 044 934,08	3 217 790,00	3 235 410,00		
1	в том числе:		х					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26200	х	366 668,36	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), павируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26300	х	3 678 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ 13	26400	х	3 167 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
1.4	по контрактам (договорам), павируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ 14	26410	х	3 167 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
1.4.1	в том числе:	26411	х	3 167 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	х					
1.4.1.2	в том числе:	26420	х	510 700,00				
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х					
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14		х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	х	510 700,00				
1.4.2.1	в том числе:	26422	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26440	х					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26441	х					
1.4.4.1	в том числе:	26442	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	х					
1.4.5.1	в том числе:	26452	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	х	3 678 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
2	Итого по контрактам, павируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14	26500.1		3 678 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
	Итого по контрактам, павируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.2						
	Итого по контрактам, павируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.3						
	Итого по контрактам, павируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025			3 178 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
	Итого по контрактам, павируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025			3 167 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
	Итого по контрактам, павируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки и			10 700,00				
	Муниципальное задание			501 091,300				
	Субсидии на увеличение материально-технической базы, капитальный ремонт и текущий ремонт образовательных учреждений			501 098,000				



Руководитель учреждения (полномочное лицо учреждения) _____

Заведующий _____

Исполнитель _____

Муниципальный отдел _____

О.С. Сидорова (подпись)

О.В. Лапшина (подпись)