



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

От «30» января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детского сада компенсирующего вида № 1 г.Курганинска

Коды
Дата
30.01.2023
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 бюджетной классификации показателя	Всего на текущий период 2023 год	2023				2024				2025							
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:					
			субсидий на выполнение целевых программ и иных субсидий	иные субсидии	субсидий на выполнение целевых программ и иных субсидий	иные субсидии	субсидий на выполнение целевых программ и иных субсидий	иные субсидии	субсидий на выполнение целевых программ и иных субсидий	иные субсидии	субсидий на выполнение целевых программ и иных субсидий	иные субсидии	субсидий на выполнение целевых программ и иных субсидий	иные субсидии				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		7 624,08																
Поступления, всего:		23 036 840,00	1 153 700,00	10 700,00	1 153 700,00	22 182 820,00	10 700,00	21 029 120,00	1 153 700,00	22 200 440,00	10 700,00	21 046 740,00	1 153 700,00	22 200 440,00	10 700,00	21 046 740,00	1 153 700,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		21 872 440,00	1 153 700,00	10 700,00	1 153 700,00	21 029 120,00	10 700,00	21 029 120,00	1 153 700,00	21 046 740,00	10 700,00	21 046 740,00	1 153 700,00	21 046 740,00	10 700,00	21 046 740,00	1 153 700,00	0,00
Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзаказ)	925 0000000000000000000130	17 492 200,00				16 992 200,00		16 992 200,00		16 992 200,00		16 992 200,00		16 992 200,00		16 992 200,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оснащение услуг)	925 0000000000000000000130	4 380 240,00				4 036 920,00		4 036 920,00		4 036 920,00		4 036 920,00		4 036 920,00		4 036 920,00		
Целевые (иные) субсидии (всего):	925 0000000000000000000150	10 700,00				10 700,00		10 700,00		10 700,00		10 700,00		10 700,00		10 700,00		0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925 0000000000000000000130	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
Всего выплаты :		23 044 464,08	1 153 700,00	10 700,00	1 153 700,00	22 182 820,00	10 700,00	21 029 120,00	1 153 700,00	22 200 440,00	10 700,00	21 046 740,00	1 153 700,00	22 200 440,00	10 700,00	21 046 740,00	1 153 700,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000000000	17 492 200,00				16 992 200,00		16 992 200,00		16 992 200,00		16 992 200,00		16 992 200,00		16 992 200,00		0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	16 992 200,00				16 992 200,00		16 492 200,00		16 492 200,00		16 492 200,00		16 492 200,00		16 492 200,00		0,00
на них:																		
Заработная плата	111 — 211	13 047 000,00				13 047 000,00		12 667 000,00		12 667 000,00		12 667 000,00		12 667 000,00		12 667 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	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				3 945 200,00		3 825 200,00		3 825 200,00		3 825 200,00		3 825 200,00		3 825 200,00		0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	500 000,00				500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	85 000,00				85 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	415 000,00				415 000,00		370 000,00		370 000,00		370 000,00		370 000,00		370 000,00		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
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000000000	5 541 564,08				4 380 240,00	1 161 324,08	4 036 920,00	1 153 700,00	4 036 920,00	1 153 700,00	4 036 920,00	1 153 700,00	4 036 920,00	1 153 700,00	4 036 920,00	1 153 700,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 385 330,00				2 385 330,00		2 320 830,00		2 320 830,00		2 320 830,00		2 320 830,00		2 320 830,00		0,00
Заработная плата	111 — 211	1 817 010,00				1 817 010,00		1 782 510,00		1 782 510,00		1 782 510,00		1 782 510,00		1 782 510,00		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		538 320,00		0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 592 530,00				1 669 630,00	922 900,00	2 486 990,00		2 486 990,00		2 504 610,00		2 504 610,00		2 504 610,00		0,00
Услуги связи	244 — 221	47 300,00				47 300,00		47 300,00		47 300,00		47 300,00		47 300,00		47 300,00		0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	175 260,00				175 260,00		182 270,00		182 270,00		189 560,00		189 560,00		189 560,00		0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	400 330,00				400 330,00		436 980,00		436 980,00		558 460,00		558 460,00		558 460,00		0,00
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		275 100,00		0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 072 100,00				1 49 200,00	922 900,00	922 900,00		922 900,00		922 900,00		922 900,00		922 900,00		0,00
Охрана	244 — 226	622 440,00				622 440,00		622 440,00		622 440,00		622 440,00		622 440,00		622 440,00		0,00
Прочие расходы, всего:	800 — 290	152 000,00				152 000,00	0,00	152 000,00		152 000,00		152 000,00		152 000,00		152 000,00		0,00
Прочие расходы	853 — 290	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Земельный налог	851 — 290	152 000,00				152 000,00		152 000,00		152 000,00		152 000,00		152 000,00		152 000,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	441 704,08				203 280,00	238 424,08	239 800,00		239 800,00		230 800,00		230 800,00		230 800,00		0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	30 000,00				30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	411 704,08				173 280,00	238 424,08	239 800,00		239 800,00		230 800,00		230 800,00		230 800,00		0,00
Итого	244 — 342	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	411 704,08				173 280,00	238 424,08	239 800,00		239 800,00		230 800,00		230 800,00		230 800,00		0,00
Итого:		10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 501 09 1300	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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
	244 — 226	10 700,00				10 700,00		10 700,00		10 700,00		10 700,00		10 700,00		10 700,00		0,00
	244 — 228	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Остаток на конец года	244+247	3 544 934,08				2 372 910,00	1 161 324,08	2 064 090,00	1 153 700,00	2 064 090,00	1 153 700,00	2 081 710,00	1 153 700,00	2 081 710,00	1 153 700,00	2 081 710,00	1 153 700,00	0,00
	244	3 144 604,08				1 972 580,00	1 161 324,08	1 627 810,00	1 153 700,00	1 627 810,00	1 153 700,00	1 523 250,00	1 153 700,00	1 523 250,00	1 153 700,00	1 523 250,00	1 153 700,00	0,00
	247	400 330,00				400 330,00	0,00	436 980,00	0,00	436 980,00	0,00	558 460,00	0,00	558 460,00	0,00	558 460,00	0,00	0,00
						3 534 234,08												

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 624,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	23 036 840,00	22 182 820,00	22 200 440,00	
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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 872 440,00			
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	10 700,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	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	x	200	23 044 464,08	22 182 820,00	22 200 440,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 347 530,00	18 813 030,00	18 813 030,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 864 010,00	14 449 510,00	14 449 510,00	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
взносы 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

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 гражданам 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 специального 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	860			290	152 000,00	152 000,00		152 000,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			291	152 000,00	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	0,00		0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			291	0,00	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 межгосударственные 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 учреждений	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			220	3 544 934,08	3 217 790,00		3 235 410,00	X
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				3 144 604,08	2 780 810,00		2 676 950,00	
из них:										
Услуги связи										
Коммунальные услуги 244		244			221	47 300,00	47 300,00		47 300,00	
Коммунальные услуги 247		244			223	175 260,00	182 270,00		189 560,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		247			223	400 330,00	436 980,00		558 460,00	
Прочие работы, услуги		244			225	275 100,00	275 100,00		275 100,00	
Охрана		244			226	1 167 800,00	1 052 900,00		1 052 900,00	
Приобретение основных средств		244			226	622 440,00	622 440,00		511 290,00	
Питание		244			310	445 000,00	370 000,00		370 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			342	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244			343	0,00	0,00		0,00	
		244			344	0,00	0,00		0,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	411 704,08	230 800,00	230 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Сумма			
				На 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	3 544 794,08	3 217 790,00	3 235 410,00		
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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	366 668,36	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	3 178 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	3 167 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	3 167 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	10 700,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	10 700,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442					
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26452					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	3 178 265,72	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 2023	26500.1	3 178 265,72	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 2024	26500.2					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3	3 178 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
	Муниципальное задание	0000000000	3 167 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00		
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Курганского района" "Развитие образования"	501091300	10 700,00				



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
Иванов И.И.

Исполнитель
Сидорова А.А.

Назначившее лицо учреждения
(подпись)

О.С. Корсаков
(фамилия, инициалы)