



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

От «17» мая 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	17.05.2023
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 структуре подведомственности учреждения	Всего на текущий период 2023 год	2023		2024		2025		
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		
			субсидии на выполнение государственного задания в рамках субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания в рамках субсидии	иные субсидии	субсидии на выполнение государственного задания в рамках субсидии	иные субсидии	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		7 624,08	510 700,00	0,00	0,00	21 237 120,00	0,00	21 254 740,00	0,00
Поступления, всего:		23 848 340,00	22 183 940,00	1 153 700,00	7 624,08	21 237 120,00	0,00	21 254 740,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		23 183 940,00	22 183 940,00			21 237 120,00		21 254 740,00	
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	9250000000000000000000000130	17 700 200,00	17 700 200,00			17 200 200,00		17 200 200,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	9250000000000000000000000130	4 483 740,00	4 483 740,00			4 036 920,00		4 054 540,00	
Иные (иные) субсидии всего:	9250000000000000000000000150	510 700,00	510 700,00			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	9250000000000000000000000130	1 153 700,00	1 153 700,00			1 153 700,00		1 153 700,00	
Всего выплаты:		23 856 964,08	22 183 940,00	1 161 324,08		21 237 120,00	0,00	21 254 740,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000000000000000	17 700 200,00	17 700 200,00	0,00		17 200 200,00	0,00	17 200 200,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	100 — 210	17 350 200,00	17 350 200,00	0,00		16 700 200,00	0,00	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	
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			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	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	350 000,00	350 000,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	105 000,00	105 000,00			130 000,00		130 000,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	244 150,00	244 150,00			370 000,00		370 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	850,00	850,00			0,00		0,00	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000000000000000	5 645 064,08	4 483 740,00	1 161 324,08		4 036 920,00	0,00	4 054 540,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 458 830,00	2 458 830,00	0,00		2 320 830,00	0,00	2 320 830,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	1 919 010,00	1 919 010,00			1 782 510,00		1 782 510,00	
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	1 500,00	1 500,00			0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	538 320,00	538 320,00			538 320,00		538 320,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 592 530,00	1 669 630,00	922 900,00		2 486 990,00	0,00	2 504 610,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	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		189 560,00	
Коммунальные услуги	247 — 223	400 330,00	400 330,00			436 980,00		436 980,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	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		922 900,00	
Охрана	244 — 226	622 440,00	622 440,00			622 440,00		622 440,00	
Прочие расходы всего:	800 — 290	152 000,00	152 000,00	0,00		152 000,00	0,00	152 000,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	42,67	42,67			0,00		0,00	
земельный налог	851 — 290	151 957,33	151 957,33			152 000,00		152 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	441 704,08	303 280,00	238 424,08		230 800,00	0,00	230 800,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	30 000,00	30 000,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	411 704,08	173 280,00	238 424,08		230 800,00	0,00	230 800,00	0,00
Увеличение стоимости готовящихся материалов	244 — 343	0,00	0,00			0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	59 010,00	9 010,00	50 000,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	352 694,08	164 270,00	188 424,08		230 800,00	0,00	230 800,00	
Итого:		510 700,00	0,00	510 700,00		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
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
Выплаты, всего:	925 0701 501 02 9800	500 000,00	0,00	500 000,00		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	500 000,00			500 000,00		500 000,00	
Остаток на конец года		3 694 924,08	2 222 910,00	1 161 324,08		3 317 790,00	0,00	3 235 410,00	0,00
244+247		3 694 924,08	2 222 910,00	1 161 324,08		3 317 790,00	0,00	3 235 410,00	0,00
244		400 330,00	400 330,00	1 161 324,08		2 780 810,00	0,00	2 676 950,00	0,00
247		400 330,00	400 330,00	0,00		436 980,00	0,00	558 460,00	0,00
				3 384 234,08					

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический 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
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	7 624,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	23 848 340,00	22 390 820,00	22 408 440,00	
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	23 337 640,00	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	22 183 940,00			
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:							
1310		140					
1400		150	155	510 700,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
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:							
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
1981		510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	23 855 964,08	22 390 820,00	22 408 440,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 809 030,00	19 021 030,00	19 021 030,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 325 510,00	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
взносом 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	353 544,08	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 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:						
всозрат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	3 894 934,08	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12)	26200	x	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 13	26300	x	3 528 265,72	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 14	26400	x	3 017 565,72	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				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 017 565,72	3 217 790,00	3 235 410,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом вторым пункт 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 14	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного 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 14	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 14	26500	x	3 528 265,72	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		3 528 265,72			
	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 14			3 028 265,72	3 217 790,00	3 235 410,00	
	Муниципальное здание		0000000000	3 017 565,72	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)

Заведующий
лицей

О.В. Липовина
(подпись и печать)

Начальник отдела
(подпись)

О.С. Купчихина
(подпись и печать)

