



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

От «28» ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 п. Щебенозаводского

Коды
Дата 28.11.2022
по Сводному реестру
глава по БК 925
по Сводному реестру
ИНН 2339012274
КПП 233901001
по ОКЕИ 383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 23

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	На 28.11.2022		На 10.01.2023		На 10.01.2024	
		Всего на текущий период 2022	В том числе: субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии	Всего на текущий период 2023	В том числе: субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии	Всего на текущий период 2024	В том числе: субсидии на выполнение государственного задания и иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		62 287,27		4 840 740,00		4 850 740,00	
Поступления, всего:		5 251 437,00	315 000,00	4 813 430,00	160 000,00	4 365 740,00	315 000,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания		4 813 430,00		4 813 430,00		4 365 740,00	
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджет)	925000000000000000000130	2 946 400,00		2 946 400,00		2 716 400,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000000130	1 867 030,00	1 867 030,00	1 867 030,00	1 649 340,00	1 649 340,00	315 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	925000000000000000000180	5 313 724,27	315 000,00	4 813 430,00	160 000,00	4 365 740,00	315 000,00
Всего ВЫПЛАТЫ :		3 150 000,00	315 000,00	4 840 740,00	160 000,00	4 850 740,00	315 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)		2 946 400,00	0,00	2 716 400,00	0,00	2 716 400,00	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 864 471,88	0,00	2 864 471,88	0,00	2 634 400,00	0,00
Зарботная плата	111 — 211	2 248 400,00	0,00	2 248 400,00	0,00	2 023 400,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	611 071,88	0,00	611 071,88	0,00	611 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	81 928,12	0,00	81 928,12	0,00	82 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	20 058,12	0,00	20 058,12	0,00	20 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	27 430,00	0,00	27 430,00	0,00	27 430,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 340	29 940,00	0,00	29 940,00	0,00	29 940,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000	2 244 317,27	0,00	1 867 030,00	0,00	1 649 340,00	0,00
Зарботная плата	100 — 210	1 025 440,00	0,00	1 028 440,00	0,00	903 340,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	111 — 211	818 910,00	0,00	818 910,00	0,00	693 810,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	209 530,00	0,00	209 530,00	0,00	209 530,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 025 496,00	0,00	771 496,00	0,00	645 100,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	17 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247 — 223	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	162 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	176 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	347 706,00	0,00	95 706,00	0,00	67 000,00	0,00
Охрана	244 — 226	274 990,00	0,00	274 990,00	0,00	194 500,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Прочие расходы всего:	800 — 290	1 749,38	0,00	1 749,38	0,00	1 300,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	757	0,00	757	0,00	0,00	0,00
земельный налог	851 — 290	1 741,81	0,00	1 741,81	0,00	1 300,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	190 631,89	0,00	65 344,62	0,00	414 600,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	55 244,62	0,00	21 244,62	0,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	135 387,27	0,00	44 100,00	0,00	384 600,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	18 720,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	109 587,27	0,00	26 130,00	0,00	132 600,00	0,00
Иные субсидии:							
Выплаты, всего:	925 0701 501608290	123 007,00	0,00	123 007,00	0,00	160 000,00	0,00
Субсидия по предостав мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	96 000,00	0,00	120 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	321 — 265	24 000,00	0,00	96 000,00	0,00	170 000,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0709 5011010100	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	3 000,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	3 000,00	0,00
Остаток средств на конец года		1 299 063,01	918 768,74	3 007,00	1 141 700,00	826 700,00	315 000,00
	244	1 093 563,01	713 268,74	3 007,00	1 141 700,00	826 700,00	315 000,00
	247	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 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	62 287,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	5 251 437,00	4 840 740,00	4 850 740,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
1200		130	131	5 128 430,00	4 680 740,00	4 680 740,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4 813 430,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	315 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
1400		150		123 007,00	160 000,00	170 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1500		180	155	123 007,00	160 000,00	170 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980		x					
1981		190					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x
Расходы, всего	2000		200	5 313 724,27	4 840 740,00	4 850 740,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 988 911,88	3 697 740,00	3 707 740,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 072 310,00	2 717 210,00	2 717 210,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	96 000,00	160 000,00	170 000,00	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	820 601,88	820 530,00	820 530,00	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		24 000,00			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		24 000,00			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	1 749,38	1 300,00	1 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 741,81	1 300,00	1 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7,57	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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 299 063,01	1 141 700,00	1 141 700,00	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		1 093 563,01	979 200,00	979 200,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	19 200,00	17 000,00	17 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	34 000,00	28 000,00	28 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	205 500,00	162 500,00	162 500,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	134 607,00	176 100,00	176 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	367 764,12	97 000,00	97 000,00	
Охрана		244	226	274 990,00	194 500,00	194 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	15 000,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств		244	310	82 674,62	82 000,00	82 000,00	
Питание		244	342	0,00	252 000,00	252 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	139 527,27	132 600,00	132 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2650	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	407					
учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010						x
налог на добавленную стоимость 8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						x
Прочие выплаты, всего 9	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 299 063,01	1 141 700,00	1 141 700,00	
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				
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	131 793,44	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 ¹⁴	26400	x	1 167 269,57	1 141 700,00	1 141 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 164 262,57	1 141 700,00	1 141 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 164 262,57	1 141 700,00	1 141 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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	3 007,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 007,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	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 ¹⁸	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 ¹⁶	26500	x	1 167 269,57	1 141 700,00	1 141 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 167 269,57	1 141 700,00	1 141 700,00	
	2021						
	2022						
	2023						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶			1 167 269,57	1 141 700,00	1 141 700,00	
	Муниципальное задание			1 164 262,57	1 141 700,00	1 141 700,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений			3 007,00			



Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Исполнитель
Ведущий бухгалтер
(должность)

Е.Е. Сидельца
(подпись)