

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации МО
Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)

С. В. Павличенко

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

От «29» декабря 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 п. Шебенозводского

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2339012274 |
| КПП | 233901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 878,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 9 532,23 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 5 782 378,03 | 5 974 750,00 | 7 030 970,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 5 648 158,03 | 5 849 750,00 | 6 910 970,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 5 250 710,00 | | | |
| средства от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 397 448,03 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 134 220,00 | 125 000,00 | 120 000,00 | |
| 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 ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 5 784 256,23 | 5 974 750,00 | 7 030 970,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 4 548 889,19 | 4 606 400,00 | 5 649 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 3 377 341,85 | 3 382 700,00 | 4 203 700,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 119 050,00 | 115 000,00 | 120 000,00 | 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 | 1 052 497,34 | 1 108 700,00 | 1 326 200,00 | 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 гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 15 000,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 15 000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 15 000,00 | | | 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 | 1 865,66 | 1 810,00 | 1 810,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 739,27 | 1 740,00 | 1 740,00 | 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 | 126,39 | 70,00 | 70,00 | 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 * | 2600 | x | 220 | 1 218 501,38 | 1 366 540,00 | 1 379 260,00 | |
| 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 | | 1 061 696,06 | 1 070 340,00 | 1 074 010,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 22 038,49 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| Коммунальные услуги 244 | | 244 | 223 | 17 939,79 | 41 840,00 | 43 510,00 | |
| Коммунальные услуги 247 | | 247 | 223 | 156 805,32 | 296 200,00 | 305 250,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 101 930,60 | 111 900,00 | 108 900,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 399 588,18 | 359 600,00 | 359 600,00 | |
| Охрана | | 244 | 226 | 283 500,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| Приобретение основных средств | | 244 | 310 | 23 030,00 | 120 000,00 | 125 000,00 | |
| Питание | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 34 709,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 144 960,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | |
| | | | | | | | |
| 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 ¹ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ² | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ¹ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ² | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ³ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Приложение 2. Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг 10

| № п/п | Наименование позиции | Коды строки | Год начала исполнения | Сумма | | | | |
|---------|---|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | Из 2023 (текущий финансовый год) | Из 2024 (предыдущий год исполнения) | Из 2025 (текущий год исполнения) | за исполнение контракта | |
| 1 | Выплата на закупку товаров, работ, услуг 10 | 3 | X | 1 218 501,88 | 1 366 540,00 | 1 379 260,00 | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу нового финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и | 36000 | X | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и | 26100 | X | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу нового финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и | 26200 | X | 181 021,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и | 26300 | X | 1 037 479,81 | 1 366 540,00 | 1 379 260,00 | | |
| 1.4.1 | за счет средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26400 | X | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | X | 1 033 259,81 | 1 366 540,00 | 1 379 260,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и | 26411 | X | 1 033 259,81 | 1 366 540,00 | 1 379 260,00 | | |
| 1.4.2 | за счет средств, предусмотренных в соответствии с бюджетом города Омска Омской Федерации | 26412 | X | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | X | 4 220,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 10 | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств областного государственного бюджета | 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 и | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих включенных в финансовый отчет | 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 и | 26452 | X | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10 | 26500 | X | 1 037 479,81 | 1 366 540,00 | 1 379 260,00 | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2021 | 26500.1 | X | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024 | 26500.2 | X | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025 | 26500.3 | X | 1 037 479,81 | 1 366 540,00 | 1 379 260,00 | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10 | 50101100100 | X | 1 037 479,81 | 1 366 540,00 | 1 379 260,00 | | |
| | Средства на реализацию мероприятий им бюджетности учреждения | | | 4 220,00 | 10 000,00 | | | |



Руководитель учреждения
(подпись)

Е.Е. Сидорова
(подпись)

Контрагент

ИП «С.С. КОМПЛИТ»
ИНН 50/0707779
890614716-50-58
(подпись)