

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации МО Курганинский 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 «20» сентября 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. Шебенозаводского

Коды

Дата 20.09.2023

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 учреждения и/или государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023				2024				2025							
			в том числе:				в том числе:				в том числе:							
			субсидий на выполнение муниципального задания в иных субсидиях	поступлений от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии	ВСЕГО на 2023	субсидий на выполнение муниципального задания в иных субсидиях	поступлений от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии	ВСЕГО на 2024	субсидий на выполнение муниципального задания в иных субсидиях	поступлений от оказания платных услуг и розничных продаж	иные субсидии	ВСЕГО на 2025				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		1 878,20				0,00												
Поступления, всего:		5 765 010,00	5 315 010,00	315 000,00	135 000,00	5 454 760,00	4 989 760,00	315 000,00	150 000,00	5 410 070,00	4 945 070,00	315 000,00	150 000,00					
в том числе:																		
Субсидии на выполнение муниципального задания		5 315 010,00	5 315 010,00			4 989 760,00	4 989 760,00			4 945 070,00	4 945 070,00							
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000130	3 209 000,00	3 209 000,00			3 134 000,00	3 134 000,00			3 134 000,00	3 134 000,00							
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000130	2 106 010,00	2 106 010,00			1 855 760,00	1 855 760,00			1 811 070,00	1 811 070,00							
Иные (иные) субсидии всего:	92500000000000000130	135 000,00			135 000,00	0,00			0,00	0,00								
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130	315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00				315 000,00		315 000,00				
Всего выплаты:		5 766 888,20	5 315 010,00	316 878,20	135 000,00	5 454 760,00	4 989 760,00	315 000,00	150 000,00	5 410 070,00	4 945 070,00	315 000,00	150 000,00					
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 000000000000000000	3 209 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	0,00					
в том числе:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	3 121 046,25	3 121 046,25	0,00	0,00	3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	0,00	3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	0,00					
Зарплата	111 — 211	2 404 446,25	2 404 446,25			2 347 400,00	2 347 400,00			2 347 400,00	2 347 400,00							
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	19 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00							
прочие выплаты	112 — 212	500,00	500,00			0,00	0,00			0,00	0,00							
прочие выплаты	112 — 226	3 550,00	3 550,00			0,00	0,00			0,00	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	695 024,79	695 024,79			696 000,00	696 000,00			696 000,00	696 000,00							
	119 — 265	7 525,21	7 525,21			0,00	0,00			0,00	0,00							
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	87 953,75	87 953,75	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00					
Прочие работы, услуги	244 — 226	34 503,75	34 503,75			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00							
Приобретение основных средств	244 — 310	0,00	0,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	53 450,00	53 450,00			0,00	0,00			0,00	0,00							
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000	2 422 888,20	2 106 010,00	316 878,20	0,00	1 856 760,00	1 856 760,00	315 000,00	0,00	1 811 070,00	1 811 070,00	315 000,00	0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 131 300,00	1 131 300,00	0,00	0,00	1 068 100,00	1 068 100,00	0,00	0,00	1 068 100,00	1 068 100,00	0,00	0,00					
Зарплата	111 — 211	883 550,00	883 550,00			820 350,00	820 350,00			820 350,00	820 350,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	247 750,00	247 750,00			247 750,00	247 750,00			247 750,00	247 750,00							
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 139 070,00	887 070,00	252 000,00	0,00	1 037 960,00	785 960,00	252 000,00	0,00	993 270,00	741 270,00	252 000,00	0,00					
Услуги связи	244 — 221	25 400,00	25 400,00			25 400,00	25 400,00			25 400,00	25 400,00							
Коммунальные услуги	244 — 223	41 840,00	41 840,00			43 510,00	43 510,00			43 510,00	43 510,00							
Коммунальные услуги	247 — 223	209 740,00	209 740,00			228 530,00	228 530,00			237 670,00	237 670,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	166 010,00	166 010,00			177 300,00	177 300,00			177 300,00	177 300,00							
Прочие работы, услуги	244 — 226	98 860,00	98 860,00	252 000,00		252 000,00	0,00	252 000,00		252 000,00	0,00	252 000,00						
Охрана	244 — 226	311 220,00	311 220,00			311 220,00	311 220,00			311 220,00	311 220,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	34 000,00	34 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00							
Прочие расходы всего:	800 — 290	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00					
Прочие расходы	853 — 290	126,39	126,39			0,00	0,00			0,00	0,00							
земельный налог	851 — 290	1 573,61	1 573,61			1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00							
Поступление финансовых активов, всего	200 — 300	150 918,20	85 940,00	64 878,20	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00					
Приобретение основных средств	244 — 310	2 370,00	2 370,00			0,00	0,00			0,00	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	148 448,20	83 570,00	64 878,20	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	5 485,00	5 485,00			0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	142 963,20	78 085,00	64 878,20		63 000,00	0,00	63 000,00		63 000,00	0,00	63 000,00						
Иные субсидии:																		
Выплаты, всего:	925 0701 501 30 0100	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	0,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Субсидия по предостав. мер соц. Поддержки в виде компенсат. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	112 000,00			115 000,00			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00					
	321	85 000,00			15 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Остаток на конец года																		
	244+247	1 382 341,95	1 060 963,75	316 878,20	5 000,00	1 000 960,00	875 960,00	315 000,00	0,00	1 146 270,00	831 270,00	315 000,00	0,00					
	244	1 173 101,95	851 223,75	316 878,20	5 000,00	962 430,00	647 430,00	315 000,00	0,00	908 600,00	593 600,00	315 000,00	0,00					
	247	209 240,00	209 740,00	0,00	0,00	228 530,00	228 530,00	0,00	0,00	237 670,00	237 670,00	0,00	0,00					

1 377 841,95

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	1 878,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	5 765 010,00	5 454 760,00	5 410 070,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	5 630 010,00	5 304 760,00	5 260 070,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 315 010,00			
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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	135 000,00	150 000,00	150 000,00	
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 ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	5 759 362,99	5 454 760,00	5 410 070,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 359 821,04	4 262 100,00	4 262 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 297 996,25	3 167 750,00	3 167 750,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	119 050,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	942 774,79	944 350,00	944 350,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 573,61	1 700,00	1 700,00	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	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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 382 841,95	1 190 960,00	1 146 270,00	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		1 173 101,95	962 430,00	908 600,00	
из них:							
Услуги связи							
Коммунальные услуги 244		244	221	25 400,00	25 400,00	25 400,00	
Коммунальные услуги 247		244	223	41 840,00	43 510,00	45 250,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		247	223	209 740,00	228 530,00	237 670,00	
Прочие работы, услуги		244	225	171 010,00	177 300,00	177 300,00	
Охрана		244	226	385 363,75	282 000,00	282 000,00	
Приобретение основных средств		244	226	311 220,00	311 220,00	255 650,00	
Питание		244	310	2 370,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00			
		244	344	5 485,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	196 413,20	63 000,00	63 000,00	
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 *	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

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

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Сумма				8
				5	6	7	8	
		Коды групп	Год начала записи	На 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (предыдущий финансовый период)	на 2025 (проектный финансовый период)	за пределами планового периода	
1	Выделить на закупку товаров, работ, услуг, услуг 10	26000	X	1 382 841,95	1 190 960,00	1 146 270,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и	26200	X	181 021,57	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 и	26300	X	1 201 820,38	1 190 960,00	1 146 270,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ и	26400	X					
1.4.1	в том числе:	26410	X	1 196 820,38	1 190 960,00	1 146 270,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	1 196 820,38	1 190 960,00	1 146 270,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26412	X					
1.4.2	за счет офшорной, представительства в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	5 000,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	5 000,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и	26422	X					
1.4.3	за счет офшорной, представительства на осуществление капитальных вложений 10	26430	X					
1.4.4	за счет средств областного муниципального самоуправления	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и	26442	X					
1.4.5	за счет других источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1	в том числе:	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	1 201 820,38	1 190 960,00	1 146 270,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1			1 190 960,00	1 146 270,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10			1 201 820,38	1 190 960,00	1 146 270,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10			1 196 820,38	1 190 960,00	1 146 270,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10			5 000,00				

Руководитель учреждения (подписавшее лицо учреждения) _____

Исполнитель _____

(подпись)

О.С. Корнилова, начальник отдела закупок

(подпись)

Е.Е. Сидячиха

(подпись)

