

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации
МО Курганский район

(наименование уполномоченного лица)

М.Э. Романова

(подпись) (расшифровка подписи)

06 октября 2021 г.

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022- 2023 годов)**

От «06» октября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 п. Шебенозаводского

Коды

Дата 06.10.2021

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН 2339012274

КПП 233901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2021 текущий финансовый год	На 2022 первый год планового периода	На 2023 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	45 263,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	5 299 698,94	4 675 060,00	4 765 670,00	
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	5 214 698,94	4 590 060,00	4 680 670,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4 950 258,94			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	264 440,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		85 000,00	85 000,00	85 000,00	

в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
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:							
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	5 344 962,18	4 675 060,00	4 765 670,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 811 102,59	3 748 540,00	3 748 550,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 866 340,00	2 813 440,00	2 813 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	68 000,00	85 000,00	85 000,00	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	876 762,59	850 100,00	850 100,00	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		17 000,00			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		17 000,00			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	2 410,55	6 000,00	6 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 367,54	4 300,00	4 300,00	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	43,01	1 700,00	1 700,00	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 ⁷	2600	x	220	1 514 449,04	920 520,00	1 011 120,00	
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		1 331 414,49	920 520,00	1 011 120,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	22 000,00	0,00	11 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	43 124,17	119 350,00	119 350,00	
Коммунальные услуги		247	223	183 034,55			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	36 800,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	147 846,67	42 330,00	32 330,00	
Прочие работы, услуги		244	226	97 233,08	0,00	28 530,00	
Охрана		244	226	239 570,00	0,00	78 430,00	
Страховка		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств		244	310	36 326,92	70 400,00	55 400,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 500,00			
Питание		244	342	647 561,34	673 440,00	673 440,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10 716,31	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	48 736,00	15 000,00	12 640,00	
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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ²	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Таблица 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за период планового периода
				1я 2021 (квартальный финансовый год)	1я 2022 (квартальный финансовый период)	1я 2023 (квартальный финансовый период)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, услуг 10	26000	x	1 514 449,04	920 520,00	1 011 120,00		
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), заключенным в соответствии с законодательством финансовый год без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и	26200	x	850 745,51	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	663 745,51	920 520,00	1 011 120,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	663 745,51	920 520,00	1 011 120,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	663 745,51	920 520,00	1 011 120,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых и склепанным в рамках бюджета субъекта Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	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 бюджетного учреждения	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 средств государственного 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, публичным закупкам и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10	26500	x	663 745,51	920 520,00	1 011 120,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510		663 745,51	920 520,00	1 011 120,00		
	2022							
3	Итого по договорам, публичным закупкам и заключенным в соответствии с законодательством финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26610						
	Итого по контрактам, публичным закупкам и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10			663 745,51	920 520,00	1 011 120,00		
	Итого по контрактам, публичным закупкам и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			663 745,51	920 520,00	1 011 120,00		
	Итого по контрактам, публичным закупкам и заключенным в соответствии с законодательством финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			663 745,51	920 520,00	1 011 120,00		
	Итого по контрактам, публичным закупкам и заключенным в соответствии с законодательством финансовый год в соответствии с законодательством финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			663 745,51	920 520,00	1 011 120,00		



Руководитель учреждения И.И. Николаев
 (подпись)
 И.И. Николаев
 (фамилия, имя, отчество)
 81861472-50-58
 (телефон)

Исполнитель Е.Е. Сырцева
 (подпись)
 Е.Е. Сырцева
 (фамилия, имя, отчество)

1.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 23

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции похода государственного учреждения	Всего на текущий период 2021 год	На 06.10.2021				Всего на текущий период 2022 год	На 09.01.2022			Всего на текущий период 2023 год	На 09.01.2023		
			в том числе:					в том числе:				в том числе:		
			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	исполнение государственного задания и выполнение работ (услуг) в рамках оказания платных услуг	иные субсидии			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	плату за оказание платных услуг и реализацию платных услуг	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	исполнение государственного задания и выполнение работ (услуг) в рамках оказания платных услуг	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		43 163,24				0,00				0,00				
Всего поступлений:		5 299 698,94	4 950 258,94	7 672,59	37 590,65	4 675 068,00	4 325 620,00	264 440,00	85 000,00	4 765 670,00	4 416 230,00	264 440,00	85 000,00	
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания		4 950 258,94	4 950 258,94			4 325 620,00	4 325 620,00			4 416 230,00	4 416 230,00			
Осуществление государственных гарантий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000130	2 630 100,00	2 630 100,00			2 630 100,00	2 630 100,00			2 630 100,00	2 630 100,00			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	2 320 158,94	2 320 158,94			1 695 520,00	1 695 520,00			1 786 130,00	1 786 130,00			
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	925000000000000000180	264 440,00			264 440,00	264 440,00		264 440,00	0,00	264 440,00		264 440,00	0,00	
Всего выплаты:		5 344 962,18	4 957 931,53	302 030,65	85 000,00	4 675 068,00	4 325 620,00	264 440,00	85 000,00	4 765 670,00	4 416 230,00	264 440,00	85 000,00	
Выплаты всего (ГОССТАНДАРТ)	925000000000000000000	2 630 100,00	2 630 100,00	0,00	0,00	2 630 100,00	2 630 100,00	0,00	0,00	2 630 100,00	2 630 100,00	0,00	0,00	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 589 700,00	2 589 700,00	0,00	0,00	2 589 700,00	2 589 700,00	0,00	0,00	2 589 700,00	2 589 700,00	0,00	0,00	
из них:														
Заработная плата	111 — 211	1 974 000,00	1 974 000,00			1 979 000,00	1 979 000,00			1 979 000,00	1 979 000,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	15 000,00	15 000,00			14 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	600 700,00	600 700,00			600 700,00	600 700,00			600 700,00	600 700,00			
в том числе:														
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	27 873,08	27 873,08			0,00	0,00			0,00	0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	12 526,92	12 526,92			40 400,00	40 400,00			40 400,00	40 400,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 340	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Выплаты всего (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925000000000000000000	2 629 862,18	2 327 831,53	302 030,65	0,00	1 959 860,00	1 695 520,00	264 440,00	0,00	1 950 570,00	1 786 130,00	264 440,00	0,00	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 153 402,59	1 153 402,59	0,00	0,00	1 073 840,00	1 073 840,00	0,00	0,00	1 073 850,00	1 073 850,00	0,00	0,00	
из них:														
Заработная плата	111 — 211	867 340,00	867 340,00			814 440,00	814 440,00			814 450,00	814 450,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			
прочие выплаты	112 — 212	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	112 — 266	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
прочие выплаты	112 — 226	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	276 062,59	276 062,59			249 400,00	249 400,00			249 400,00	249 400,00			
в том числе:														
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	741 735,39	741 735,39	0,00	0,00	161 680,00	161 680,00	0,00	0,00	269 640,00	269 640,00	0,00	0,00	
из них:														
Услуги связи	244 — 221	22 000,00	22 000,00			0,00	0,00			11 000,00	11 000,00			
Транспортные услуги	244 — 222	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244 — 223	43 124,17	43 124,17			119 350,00	119 350,00			0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244 — 224	183 034,55	183 034,55			0,00	0,00			0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	36 800,00	36 800,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	147 846,67	147 846,67	0,00	0,00	42 330,00	42 330,00			32 330,00	32 330,00			
Охрана	244 — 226	69 360,00	69 360,00			0,00	0,00			28 530,00	28 530,00			
Страхование	244 — 227	239 576,00	239 576,00			0,00	0,00			78 430,00	78 430,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочие расходы всего:	800 — 290	2 410,55	2 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
Прочие расходы	853 — 290	43,01	43,01			1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00			
Прочие расходы	852 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
имущественный налог	851 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
земельный налог	851 — 290	2 367,54	2 367,54			4 300,00	4 300,00			4 300,00	4 300,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	732 313,65	430 233,00	302 030,65	0,00	718 440,00	454 000,00	264 440,00	0,00	701 690,00	436 640,00	264 440,00	0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	23 000,00	2 300,00	21 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00			15 000,00	15 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	708 513,65	427 933,00	280 530,65	0,00	688 440,00	424 000,00	264 440,00	0,00	686 690,00	421 640,00	264 440,00	0,00	

Сведения по выплатам и расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

На 06.10.2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 299 698,94	4 950 258,94	85 000,00	264 440,00
в том числе:						
доходы от собственности	110		0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 214 698,94	4 950 258,94		264 440,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00			
прочие доходы	160		0,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5 344 962,18	4 957 931,53	85 000,00	302 030,65
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		3 811 102,59	3 743 102,59	68 000,00	0,00
из них:						
оплата труда и	211	111-119	3 743 102,59	3 743 102,59		
Прочие выплаты	210	112	68 000,00	0,00	68 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	2 410,55	2 410,55		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243-244	1 514 449,04	1 212 418,39	0,00	302 030,65
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
из них:	310		0,00			
увеличение остатков средств	310		0,00			
прочие поступления	320		17 000,00		17 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00			
Из них:	410		0,00			
уменьшение остатков средств	410		0,00			
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	45 263,24	7 672,59		37 590,65
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			