

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления образования администрации
МО Курганинский район
(наименование уполномоченного лица)

М.Э. Романова

(подпись) (расшифровка подписи)

01 сентября 2022г.
(дата утверждения)

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

От «01» сентября 2022 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	01.09.2022
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	Коды бюджетной классификации: вид расходов сектора государственного управления	На 01.09.2022				На 10.01.2023				На 10.01.2024			
		Всего на текущий период 2022 год	в том числе:			Всего на текущий период 2023 год	в том числе:			Всего на текущий период 2024 год	в том числе:		
			субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и работ (заказов, работ)	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и работ (заказов, работ)	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и работ (заказов, работ)	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		62 287,27	62 287,27		0,00				0,00				
Поступления, всего:		5 056 707,00	4 591 280,00	315 000,00	150 427,00	4 340 740,00	4 365 740,00	315 000,00	160 000,00	4 850 740,00	4 365 740,00	315 000,00	170 000,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания		4 591 280,00	4 591 280,00			4 365 740,00	4 365 740,00			4 365 740,00	4 365 740,00		
Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000130	2 716 400,00	2 716 400,00			2 716 400,00	2 716 400,00			2 716 400,00	2 716 400,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000130	1 874 880,00	1 874 880,00			1 649 340,00	1 649 340,00			1 649 340,00	1 649 340,00		
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	92500000000000000180	315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00	0,00	315 000,00		315 000,00	0,00
Всего выплаты:		5 118 994,27	4 591 280,00	377 287,27	150 427,00	4 840 740,00	4 365 740,00	315 000,00	160 000,00	4 850 740,00	4 365 740,00	315 000,00	170 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	0,00	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	0,00	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	2 634 400,00	2 634 400,00	0,00	0,00	2 634 400,00	2 634 400,00	0,00	0,00	2 634 400,00	2 634 400,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	2 018 400,00	2 018 400,00			2 023 400,00	2 023 400,00			2 023 400,00	2 023 400,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	611 000,00	611 000,00			611 000,00	611 000,00			611 000,00	611 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	4 500,00	4 500,00										
Прочие работы, услуги	244 — 226	25 500,00	25 500,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	46 708,00	46 708,00			52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 340	5 292,00	5 292,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	2 252 167,27	1 874 880,00	377 287,27	0,00	1 964 340,00	1 649 340,00	315 000,00	0,00	1 964 340,00	1 649 340,00	315 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 028 440,00	1 028 440,00	0,00	0,00	903 340,00	903 340,00	0,00	0,00	903 340,00	903 340,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	818 910,00	818 910,00			693 810,00	693 810,00			693 810,00	693 810,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	209 530,00	209 530,00			209 530,00	209 530,00			209 530,00	209 530,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 068 040,00	756 040,00	252 000,00	0,00	645 100,00	645 100,00	0,00	0,00	645 100,00	645 100,00	0,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	19 200,00	19 200,00			17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	211 500,00	211 500,00			162 500,00	162 500,00			162 500,00	162 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	169 400,00	169 400,00			176 100,00	176 100,00			176 100,00	176 100,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	319 000,00	67 000,00	252 000,00		67 000,00	67 000,00			67 000,00	67 000,00		
Охрана	244 — 226	245 940,00	245 940,00			194 500,00	194 500,00			194 500,00	194 500,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Прочие расходы всего:	800 — 290	1 315,38	1 315,38	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	7,57	7,57			0,00	0,00			0,00	0,00		
земельный налог	851 — 290	1 307,81	1 307,81			1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	214 371,89	89 084,62	125 287,27	0,00	414 600,00	99 600,00	315 000,00	0,00	414 600,00	99 600,00	315 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	63 984,62	29 984,62	34 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	150 387,27	59 100,00	91 287,27	0,00	384 600,00	69 600,00	315 000,00	0,00	384 600,00	69 600,00	315 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	18 720,00	10 890,00	7 830,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	7 080,00	7 080,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	124 587,27	41 130,00	83 457,27		132 600,00	69 600,00	63 000,00		132 600,00	69 600,00	63 000,00	
Иные субсидии:													
Итого:		150 427,00	0,00	0,00	150 427,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Выплаты, всего:	925 0701 501 008200	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Субсидия на предостав мер соц. Поддержки в виде компенсаци расх. На оплату ком.услуг	112 — 214	126 000,00				126 000,00			160 000,00	170 000,00			170 000,00
	321 — 265	24 000,00				24 000,00			0,00	0,00			0,00
Выплаты, всего:	925 0709 501 140100	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244-225	427,00			427,00								

Остаток средств на конец года

		927 124,62	377 287,27	427,00	826 700,00	315 000,00	0,00	141 700,00	826 700,00	315 000,00	0,00
244		1 093 338,89	715 624,62	377 287,27	427,00						
247		211 500,00	211 500,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5 056 707,00	4 840 740,00	4 850 740,00	
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	4 906 280,00	4 680 740,00	4 680 740,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4 591 280,00			
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		150 427,00	160 000,00	170 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	150 427,00	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:							
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	5 118 994,27	4 840 740,00	4 850 740,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 788 840,00	3 697 740,00	3 707 740,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 842 310,00	2 717 210,00	2 717 210,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	126 000,00	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	820 530,00	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 гражданским 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	1 315,38	1 300,00	1 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 307,81	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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 304 838,89	1 141 700,00	1 141 700,00	
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		1 093 338,89	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	211 500,00	162 500,00	162 500,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	174 327,00	176 100,00	176 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	344 500,00	97 000,00	97 000,00	
Охрана		244	226	245 940,00	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	110 692,62	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	129 879,27	132 600,00	132 600,00	
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 ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	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 ¹³	26000	x	1 304 838,89	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	1 173 045,45	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	1 172 618,45	1 141 700,00	1 141 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 172 618,45	1 141 700,00	1 141 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	427,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	427,00	0,00	0,00	
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 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 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	1 173 045,45	1 141 700,00	1 141 700,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021						
	2022			1 173 045,45			
	2023				1 141 700,00	1 141 700,00	
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:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26610					
	Муниципальное задание			1 173 045,45	1 141 700,00	1 141 700,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений			1 172 618,45	1 141 700,00	1 141 700,00	
				427,00			

1304411,89

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Е.В. Скрыкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель,

Ведущий бухгалтер
(должность)

