

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации МО Курганский район

(наименование уполномоченного лица)
М.Э. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 января 2023г

(дата утверждения)

Приказ УО № _____ от _____



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

От «09» января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 16 ст. Петропавловской

Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012316
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 16

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023		2024		2025		
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:			
		обязательным по оплате труда	иные субсидии	ВСЕГО на 2023	иные субсидии	ВСЕГО на 2024	иные субсидии	ВСЕГО на 2025	иные субсидии
		обязательным по оплате труда	иные субсидии	обязательным по оплате труда	иные субсидии	обязательным по оплате труда	иные субсидии	обязательным по оплате труда	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		24 164,65	209 100,00	13 972 920,00	1 263 800,00	12 453 020,00	1 263 800,00	12 430 700,00	1 263 800,00
Поступления, всего:		14 338 610,00	12 845 710,00	12 845 710,00	209 100,00	12 453 020,00	1 263 800,00	12 430 700,00	1 263 800,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		12 865 710,00	12 865 710,00	12 865 710,00	0,00	12 453 020,00	1 263 800,00	12 430 700,00	1 263 800,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных нужд Российской Федерации в области оказания образовательных и воспитательных услуг (стандарт)	9250000000000000000000130	9 787 200,00	9 787 200,00	9 787 200,00	0,00	9 597 200,00	9 597 200,00	9 597 200,00	9 597 200,00
Расходы на обеспечение деятельности (бюджетный вид)	9250000000000000000000130	3 078 510,00	3 078 510,00	3 078 510,00	0,00	2 855 820,00	2 855 820,00	2 833 500,00	2 833 500,00
Иные субсидии, всего:	9250000000000000000000130	209 100,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000000130	1 263 800,00	1 263 800,00	1 263 800,00	0,00	1 263 800,00	1 263 800,00	1 263 800,00	1 263 800,00
Выплаты, всего: (ГОСТАНДАРТ)	925 00000000000000000000	14 362 774,65	12 865 710,00	12 865 710,00	209 100,00	13 872 920,00	1 263 800,00	13 850 600,00	1 263 800,00
в том числе:		9 787 200,00	9 787 200,00	9 787 200,00	0,00	9 597 200,00	9 597 200,00	9 597 200,00	9 597 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	9 487 200,00	9 487 200,00	9 487 200,00	0,00	9 287 200,00	9 287 200,00	9 287 200,00	9 287 200,00
на инк:									
Зарплата плата	111 — 211	7 293 700,00	7 293 700,00	7 293 700,00	0,00	7 143 700,00	7 143 700,00	7 143 700,00	7 143 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 193 500,00	2 193 500,00	2 193 500,00	0,00	2 143 500,00	2 143 500,00	2 143 500,00	2 143 500,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Приобретение основных средств	244 — 310	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000	4 366 474,65	3 078 510,00	3 078 510,00	0,00	2 855 820,00	2 855 820,00	2 833 500,00	2 833 500,00
Зарплата плата	100 — 210	1 435 490,00	1 435 490,00	1 435 490,00	0,00	1 435 490,00	1 435 490,00	1 435 490,00	1 435 490,00
Начисления на выплаты по оплате труда	111 — 213	1 102 530,00	1 102 530,00	1 102 530,00	0,00	1 102 530,00	1 102 530,00	1 102 530,00	1 102 530,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	332 960,00	332 960,00	332 960,00	0,00	332 960,00	332 960,00	332 960,00	332 960,00
Услуги связи	244 — 221	2 395 820,00	1 385 820,00	1 385 820,00	0,00	2 417 930,00	1 407 930,00	2 395 610,00	1 385 610,00
Коммунальные услуги	244 — 223	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 223	82 510,00	82 510,00	82 510,00	0,00	85 810,00	85 810,00	89 240,00	89 240,00
Прочие работы, услуги	244 — 223	616 750,00	616 750,00	616 750,00	0,00	745 400,00	745 400,00	775 220,00	775 220,00
Охрана	244 — 226	1 119 860,00	1 09 860,00	1 09 860,00	0,00	238 200,00	238 200,00	238 200,00	238 200,00
Прочие расходы, всего:	800 — 290	311 220,00	311 220,00	311 220,00	0,00	311 220,00	311 220,00	311 220,00	311 220,00
иные субсидии, всего:		12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
иные субсидии, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, всего:		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
иные субсидии, всего:		11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
иные субсидии, всего:		522 764,65	244 800,00	244 800,00	0,00	253 800,00	253 800,00	253 800,00	253 800,00
иные субсидии, всего:		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, всего:		492 764,65	214 800,00	214 800,00	0,00	253 800,00	253 800,00	253 800,00	253 800,00
иные субсидии, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, всего:		492 764,65	214 800,00	214 800,00	0,00	277 964,65	277 964,65	253 800,00	253 800,00
Итого:		209 100,00	209 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00
Выплаты, всего:	925 0701 501.10.0100	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, всего:	244 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, всего:	244 — 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, всего:	925 0701 501.60.0200	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00
Субсидии по предостав. мер сох. Поддержка в виде компенсац. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00
Остаток на конец года	244-247	1 930 620,00	1 287 964,65	53 000,00	0,00	1 717 930,00	1 263 800,00	1 695 610,00	1 263 800,00
244	2 654 854,65	1 313 890,00	2 236 330,00	53 000,00	0,00	972 530,00	1 263 800,00	920 390,00	1 263 800,00
247	616 730,00	616 730,00	745 400,00	0,00	0,00	745 400,00	775 220,00	775 220,00	0,00
			3 218 584,65						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023	На 2024	На 2025		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	24 164,65	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	14 338 610,00	13 872 920,00	13 850 600,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 129 510,00	13 716 820,00	13 694 500,00		
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	12 865 710,00				
в том числе:				1 263 800,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	155	209 100,00	156 100,00	156 100,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	152					
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	14 362 774,65	13 872 920,00	13 850 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 078 790,00	10 878 790,00	10 878 790,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 396 230,00	8 246 230,00	8 246 230,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	156 100,00	156 100,00	156 100,00	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	2 526 460,00	2 476 460,00	2 476 460,00	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	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	492 764,65	253 800,00	253 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (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



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	3 271 384,65	2 981 730,00	2 959 410,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	545 248,25	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 726 336,40	2 981 730,00	2 959 410,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного (муниципального) задания	26410	x	2 673 336,40	2 981 730,00	2 959 410,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 673 336,40	2 981 730,00	2 959 410,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	53 000,00			
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	53 000,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих внутренних финансовых обеспечений	26450	x				
1.4.5.1	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	2 726 336,40	2 981 730,00	2 959 410,00	
	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 2023	26500.1		2 726 336,40			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2			2 981 730,00	2 959 410,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶			2 726 336,40	2 981 730,00	2 959 410,00	
	Муниципальное здание						
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения						
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)						
	Исполнитель						
	Назначившее лицо						
	Заступающая должность						



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) М.В. Спиророва
 Исполнитель О.С. Корнилова (Фамилия, инициалы)
 Назначившее лицо
 Заступающая должность