

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида
№ 15 ст.Родниковской

(наименование уполномоченного лица)

И.Е. Панова

(подпись) (расшифровка подписи)

13 июля 2022г.

(дата утверждения)



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

От «13» июля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 ст-цы Родниковской муниципального образования Курганинский район

	Коды
Дата	13.07.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012595
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 15

Наименование показателя	Код по объектно-классификации расходов сектора государственного управления	Всего на текущий период 2022 год	На 13.07.2022 год				Всего на текущий период 2023 год	На 10.01.2023 год				Всего на текущий период 2024 год	На 10.01.2024 год				
			в том числе:					в том числе:					в том числе:				
			субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и результатов плат	иные субсидии			субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и результатов плат	иные субсидии			субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и результатов плат	иные субсидии		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		62 274,06		62 274,06		0,00				0,00							
Поступления, всего:		13 292 793,40	11 482 920,00	1 400 000,00	409 873,40	12 952 120,00	11 327 120,00	1 400 000,00	225 000,00	12 957 120,00	11 327 120,00	1 400 000,00	230 000,00				
в том числе:																	
Субсидии на выполнение муниципального задания		11 482 920,00	11 482 920,00			11 327 120,00	11 327 120,00			11 327 120,00	11 327 120,00						
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000130	8 528 800,00	8 528 800,00			8 528 800,00	8 528 800,00			8 528 800,00	8 528 800,00						
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000130	2 954 120,00	2 954 120,00			2 798 320,00	2 798 320,00			2 798 320,00	2 798 320,00						
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130	1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00					
Всего выплаты :		13 355 067,46	11 482 920,00	1 462 274,06	409 873,40	12 952 120,00	11 327 120,00	1 400 000,00	225 000,00	12 957 120,00	11 327 120,00	1 400 000,00	230 000,00				
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	8 528 800,00	8 528 800,00	0,00	0,00	8 528 800,00	8 528 800,00	0,00	0,00	8 528 800,00	8 528 800,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	8 230 270,00	8 230 270,00	0,00	0,00	8 228 800,00	8 228 800,00	0,00	0,00	8 228 800,00	8 228 800,00	0,00	0,00				
из них:																	
Заработная плата	111 — 211	6 290 100,00	6 290 100,00			6 320 100,00	6 320 100,00			6 320 100,00	6 320 100,00						
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
прочие выплаты	112 — 212	900,00	900,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
прочие выплаты	112 — 226	570,00	570,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	1 908 700,00	1 908 700,00			1 908 700,00	1 908 700,00			1 908 700,00	1 908 700,00						
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	298 530,00	298 530,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	244 — 226	68 638,16	68 638,16			65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00						
Приобретение основных средств	244 — 310	179 232,84	179 232,84			235 000,00	235 000,00			235 000,00	235 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	50 659,00	50 659,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	4 416 394,06	2 954 120,00	1 462 274,06	0,00	4 198 320,00	2 798 320,00	1 400 000,00	0,00	4 198 320,00	2 798 320,00	1 400 000,00	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 271 120,00	1 271 120,00	0,00	0,00	1 177 720,00	1 177 720,00	0,00	0,00	1 177 720,00	1 177 720,00	0,00	0,00				
Заработная плата	111 — 211	987 950,00	987 950,00			904 550,00	904 550,00			904 550,00	904 550,00						
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	273 170,00	273 170,00			273 170,00	273 170,00			273 170,00	273 170,00						
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 413 754,82	1 317 900,00	1 095 854,82	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00				
из них:																	
Услуги связи	244 — 221	25 500,00	25 500,00			16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00						
Коммунальные услуги	244 — 223	278 500,00	278 500,00			278 500,00	278 500,00			278 500,00	278 500,00						
Коммунальные услуги	247 — 223	533 800,00	533 800,00			471 400,00	471 400,00			471 400,00	471 400,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	213 500,00	213 500,00			223 000,00	223 000,00			223 000,00	223 000,00						
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 167 954,82	72 100,00	1 095 854,82		72 100,00	72 100,00			72 100,00	72 100,00						
Охрана	244 — 226	194 500,00	194 500,00			194 500,00	194 500,00			194 500,00	194 500,00						
Прочие расходы всего:	800 — 290	12 016,78	12 016,78	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	853 — 290	306,94	306,94			0,00	0,00			0,00	0,00						
земельный налог	851 — 290	11 709,84	11 709,84			11 700,00	11 700,00			11 700,00	11 700,00						
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	719 502,46	353 083,22	366 419,24	0,00	1 753 400,00	353 400,00	1 400 000,00	0,00	1 753 400,00	353 400,00	1 400 000,00	0,00				
Приобретение основных средств	244 — 310	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	639 502,46	273 083,22	366 419,24	0,00	1 673 400,00	273 400,00	1 400 000,00	0,00	1 673 400,00	273 400,00	1 400 000,00	0,00				
в том числе:																	
Питание	244 — 342	24 145,18		24 145,18		1 120 000,00		1 120 000,00		1 120 000,00		1 120 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	72 210,00	72 210,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	543 147,28	200 873,22	342 274,06		553 400,00	273 400,00	280 000,00		553 400,00	273 400,00	280 000,00					
Иные субсидии:																	
Итого:		409 873,40	0,00	0,00	409 873,40	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00				
Выплаты, всего:	925 0701 501608200	260 000,00	0,00	260 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00					
Субсидия по предостав мер соц. Поддержки в виде компенс.расх. На оплату ком.услуг	112 — 214	236 000,00		236 000,00		225 000,00		225 000,00		230 000,00		230 000,00					
	321 — 265	24 000,00		24 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Выплаты, всего:	925 0701 501100100	79 873,40	0,00	79 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждений	244 — 225	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	244 — 226	1 673,40		1 673,40		0,00		0,00		0,00		0,00					
	244 — 228	78 200,00		78 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Выплаты, всего:	925 0701 501091300	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"	244 — 225	70 000,00		70 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Остаток средств на конец года		3 581 660,68	1 969 513,22	1 462 274,06	149 873,40	3 308 900,00	1 908 900,00	1 400 000,00	0,00	3 308 900,00	1 908 900,00	1 400 000,00	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	62 274,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	13 292 793,40	12 952 120,00	12 957 120,00	
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	12 882 920,00	12 727 120,00	12 727 120,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 482 920,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 400 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		409 873,40	225 000,00	230 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	409 873,40	225 000,00	230 000,00	
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	13 355 067,46	12 952 120,00	12 957 120,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9 737 390,00	9 631 520,00	9 636 520,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 318 050,00	7 224 650,00	7 224 650,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	237 470,00	225 000,00	230 000,00	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	2 181 870,00	2 181 870,00	2 181 870,00	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 (денжное 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		24 000,00			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	12 016,78	11 700,00	11 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 709,84	11 700,00	11 700,00	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	306,94	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	3 581 660,68	3 308 900,00	3 308 900,00	
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	226	3 047 860,68	2 837 500,00	2 837 500,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	25 500,00	16 000,00	16 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	278 500,00	278 500,00	278 500,00	
Коммунальные услуги		247	223	533 800,00	471 400,00	471 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	283 500,00	223 000,00	223 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 238 266,38	137 100,00	137 100,00	
Охрана		244	226	194 500,00	194 500,00	194 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	78 200,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств		244	310	259 232,84	315 000,00	315 000,00	
Питание		244	342	24 145,18	1 120 000,00	1 120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	72 210,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	593 806,28	553 400,00	553 400,00	
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 ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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			за пределами планового периода
				На 2022 (текущий финансовый год)	На 2023 (первый год планового периода)	На 2024 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 581 660,68	3 308 900,00	3 308 900,00	
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	379 745,32	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 ¹³	26400	x	3 201 915,36	3 308 900,00	3 308 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 052 041,96	3 308 900,00	3 308 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 052 041,96	3 308 900,00	3 308 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	149 873,40	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	149 873,40			
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				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 201 915,36	3 308 900,00	3 308 900,00	
	в том числе по году началу закупки:	26610					
	2021			3 201 915,36			
	2022				3 308 900,00		
	2023					3 308 900,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			3 201 915,36	3 308 900,00	3 308 900,00	
	Муниципальное задание		0000000000	3 052 041,96	3 308 900,00	3 308 900,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждений			79 873,40			
	Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной программы "Муниципальная программа Курганского района "Развитие образования"			70 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.Е. Лянова
(подпись)
(информация подписки)

И.Е. Лянова
(подпись)
(информация подписки)

И.Е. Лянова
(информация подписки)

8(86147)2-50-58
(телефон)

