

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 15 ст.Родниковской
(наименование уполномоченного лица)

И.Е. Панова

(подпись) (расшифровка подписи)

14 декабря 2022г.
(дата утверждения)

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

От «14» декабря 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	14.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012595
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 15

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2022 год	На 14.12.2022 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:		
			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и работ	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и работ	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и работ	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		62 329,06	55,00	62 274,06	0,00				0,00				
Поступления, всего:		15 067 653,40	13 043 740,00	1 400 000,00	623 913,40	15 138 400,00	13 473 400,00	1 400 000,00	265 000,00	14 439 300,00	12 809 300,00	1 400 000,00	230 000,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания		13 043 740,00	13 043 740,00			13 473 400,00	13 473 400,00			12 809 300,00	12 809 300,00		
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000130	9 568 800,00	9 568 800,00			9 863 200,00	9 863 200,00			9 663 200,00	9 663 200,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000130	3 474 940,00	3 474 940,00			3 610 200,00	3 610 200,00			3 146 100,00	3 146 100,00		
Поступления от оказания бюджетным учреждением (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 :		15 129 982,46	13 043 795,00	1 462 274,06	623 913,40	15 138 400,00	13 473 400,00	1 400 000,00	265 000,00	14 439 300,00	12 809 300,00	1 400 000,00	230 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	9 568 800,00	9 568 800,00	0,00	0,00	9 863 200,00	9 863 200,00	0,00	0,00	9 663 200,00	9 663 200,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	9 273 602,84	9 273 602,84	0,00	0,00	9 563 200,00	9 563 200,00	0,00	0,00	9 363 200,00	9 363 200,00	0,00	0,00
Зарплата	111 — 211	7 254 959,27	7 254 959,27			7 349 000,00	7 349 000,00			7 199 000,00	7 199 000,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	25 140,73	25 140,73			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	6 128,00	6 128,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	1 986 474,84	1 986 474,84			2 214 200,00	2 214 200,00			2 164 200,00	2 164 200,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	295 197,16	295 197,16	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			69 000,00	69 000,00			0,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	142 000,00	142 000,00			231 000,00	231 000,00			300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	84 559,00	84 559,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	4 937 269,06	3 474 995,00	1 462 274,06	0,00	5 010 200,00	3 610 200,00	1 400 000,00	0,00	4 546 100,00	3 146 100,00	1 400 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 340 120,00	1 340 120,00	0,00	0,00	1 368 360,00	1 368 360,00	0,00	0,00	1 368 360,00	1 368 360,00	0,00	0,00
Зарплата	111 — 211	1 043 906,50	1 043 906,50			1 050 970,00	1 050 970,00			1 050 970,00	1 050 970,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	3 043,50	3 043,50			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	293 170,00	293 170,00			317 390,00	317 390,00			317 390,00	317 390,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 095 945,04	1 830 090,22	1 265 854,82	0,00	1 961 510,00	1 961 510,00	0,00	0,00	1 762 060,00	1 762 060,00	0,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	25 737,48	25 737,48			31 000,00	31 000,00			31 000,00	31 000,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	333 500,00	333 500,00			664 130,00	664 130,00			690 700,00	690 700,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	860 225,00	860 225,00			601 100,00	601 100,00			729 140,00	729 140,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	191 362,52	191 362,52			250 200,00	250 200,00			0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 410 170,04	144 315,22	1 265 854,82		103 860,00	103 860,00			0,00	0,00		
Охрана	244 — 226	274 950,00	274 950,00			311 220,00	311 220,00			311 220,00	311 220,00		
Прочие расходы всего:	800 — 290	15 918,78	15 918,78	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	306,94	306,94			80,00	80,00			80,00	80,00		
земельный налог	851 — 290	15 611,84	15 611,84			15 600,00	15 600,00			15 600,00	15 600,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	485 285,24	288 866,00	196 419,24	0,00	1 664 650,00	264 650,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	184 910,00	184 910,00			30 000,00	30 000,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	300 375,24	103 956,00	196 419,24	0,00	1 634 650,00	234 650,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
в том числе:		0,00				0,00				0,00			
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	88 725,00	88 460,00	265,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	7 200,00		7 200,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	180 305,06	15 496,00	164 809,06		514 650,00	234 650,00	280 000,00		280 000,00	0,00	280 000,00	
Итого:		623 913,40	0,00	0,00	623 913,40	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	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	225 000,00	0,00	225 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
Субсидия по предост. мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	227 000,00		227 000,00		225 000,00		225 000,00		230 000,00		230 000,00	
	321 — 265	33 000,00		33 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Выплаты, всего:	925 0701 501100100	79 873,40	0,00	79 873,40	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждений	244 — 225	0,00		0,00		40 000,00		40 000,00		0,00		0,00	
	244 — 226	1 673,40		1 673,40									
	244 — 228	78 200,00		78 200,00									
Выплаты, всего:	925 0701 501091300	284 040,00	0,00	284 040,00	0,00	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	282 574,70		282 574,70		0,00		0,00		0,00		0,00	
	244 — 226	1 465,30		1 465,30									
Остаток средств на конец года													
		4 240 340,84	2 414 153,38	1 462 274,06	363 913,40	3 966 160,00	2 526 160,00	1 400 000,00	40 000,00	3 462 060,00	2 062 060,00	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	х	х	62 329,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	15 067 653,40	15 138 400,00	14 439 300,00	
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	14 443 740,00	14 873 400,00	14 209 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 043 740,00			
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		623 913,40	265 000,00	230 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	623 913,40	265 000,00	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	15 129 982,46	15 098 400,00	14 439 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	10 840 722,84	11 156 560,00	10 961 560,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 327 050,00	8 399 970,00	8 249 970,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	234 028,00	225 000,00	230 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 279 644,84	2 531 590,00	2 481 590,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х

в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		33 000,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		33 000,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		33 000,00			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	15 918,78	15 680,00	15 680,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 611,84	15 600,00	15 600,00	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	80,00	80,00	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	4 240 340,84	3 926 160,00	3 462 060,00	
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	3 380 115,84	3 325 060,00	2 732 920,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	25 737,48	31 000,00	31 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	333 500,00	664 130,00	690 700,00	
Коммунальные услуги		247	223	860 225,00	601 100,00	729 140,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	473 937,22	250 200,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 481 946,90	172 860,00	0,00	
Охрана		244	226	274 950,00	311 220,00	311 220,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	78 200,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств		244	310	326 910,00	261 000,00	300 000,00	
Питание		244	342	24 145,18	1 120 000,00	1 120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	88 725,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	7 200,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	264 864,06	514 650,00	280 000,00	
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 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	■	4 240 340,84	3 926 160,00	3 462 060,00	
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	х				
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	х				
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	х	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	■	3 860 595,52	3 926 160,00	3 462 060,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	■	3 496 682,12	3 926 160,00	3 462 060,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	■				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 496 682,12	3 926 160,00	3 462 060,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	363 913,40	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	363 913,40			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	■				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 860 595,52	3 926 160,00	3 462 060,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2021			3 860 595,52			
	2022				3 926 160,00		
	2023					3 462 060,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			3 860 595,52	3 926 160,00	3 462 060,00	
	Муниципальное задание		0000000000	3 496 682,12	3 926 160,00	3 462 060,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждений			79 873,40			
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганского района "Развитие образования"			284 040,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
подпись

И.Е. Панова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

О.С. Корнилова

№ 011752-30-34

(подпись)

(телефон)

