

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование уполномоченного лица)

И.Е. Панова

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

От «13» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение
район

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

	Коды
Дата	13.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012595
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОВ № 15

Наименование показателя	Код по классификации административно-территориального устройства	2023				2024				2025				
		Всего на текущий период 2023 год	в том числе:			Всего на текущий период 2024 год	в том числе:			Всего на текущий период 2025 год	в том числе:			
			Субсидии на финансирование государственного задания (ФК04)	Приоритетные и иные программы для деятельности (ФК02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (ФК05)		Субсидии на финансирование государственного задания (ФК04)	Приоритетные и иные программы для деятельности (ФК02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (ФК05)		Субсидии на финансирование государственного задания (ФК04)	Приоритетные и иные программы для деятельности (ФК02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (ФК05)	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		8 146,18	328,49	7 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		15 792 920,00	13 689 920,00	1 800 000,00	303 000,00	15 987 070,00	14 309 370,00	1 400 000,00	277 700,00	17 257 040,00	15 557 040,00	1 400 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания		13 689 920,00	13 689 920,00			14 309 370,00	14 309 370,00			15 557 040,00	15 557 040,00			
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	9250000000000000000130	10 133 200,00	10 133 200,00			10 414 100,00	10 414 100,00			11 358 600,00	11 358 600,00			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	3 556 720,00	3 556 720,00			3 895 270,00	3 895 270,00			4 198 440,00	4 198 440,00			
Целевые (иные) субсидии всего:		303 000,00			303 000,00	277 700,00			277 700,00	300 000,00			300 000,00	
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000130	1 800 000,00		1 800 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		
Всего выплаты:		15 801 066,18	13 690 248,49	1 807 817,69	303 000,00	15 987 070,00	14 309 370,00	1 400 000,00	277 700,00	17 257 040,00	15 557 040,00	1 400 000,00	300 000,00	300 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	10 133 200,00	10 133 200,00	0,00	0,00	10 414 100,00	10 414 100,00	0,00	0,00	11 358 600,00	11 358 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	9 985 822,25	9 985 822,25	0,00	0,00	10 206 100,00	10 206 100,00	0,00	0,00	11 143 600,00	11 143 600,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Заработная плата	111 — 211	7 741 622,25	7 741 622,25			7 838 800,00	7 838 800,00			8 558 800,00	8 558 800,00			
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 — 226	9 054,00	9 054,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 205 146,00	2 205 146,00			2 367 300,00	2 367 300,00			2 584 800,00	2 584 800,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	147 377,75	147 377,75	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	99 436,75	99 436,75			0,00	0,00			0,00	0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	0,00	0,00			208 000,00	208 000,00			215 000,00	215 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	47 941,00	47 941,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	5 364 866,18	3 557 048,49	1 807 817,69	0,00	5 295 270,00	3 895 270,00	1 400 000,00	0,00	5 598 440,00	4 198 440,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 750 018,75	1 750 018,75	0,00	0,00	1 619 200,00	1 619 200,00	0,00	0,00	1 720 200,00	1 720 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Заработная плата	111 — 211	1 426 628,75	1 426 628,75			1 154 200,00	1 154 200,00			1 255 200,00	1 255 200,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	317 390,00	317 390,00			465 000,00	465 000,00			465 000,00	465 000,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 378 280,00	1 723 280,00	1 655 000,00	0,00	3 051 890,00	1 931 890,00	1 120 000,00	0,00	3 254 060,00	2 134 060,00	1 120 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	31 000,00	31 000,00			27 600,00	27 600,00			27 600,00	27 600,00			
Коммунальные услуги	244 — 223	353 417,69	353 417,69			691 490,00	691 490,00			719 150,00	719 150,00			
Коммунальные услуги	247 — 223	748 332,31	748 332,31			657 800,00	657 800,00			825 310,00	825 310,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	190 100,00	190 100,00			132 900,00	132 900,00			139 900,00	139 900,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 727 860,00	72 860,00	1 655 000,00	0,00	1 232 100,00	112 100,00	1 120 000,00	0,00	1 232 100,00	112 100,00	1 120 000,00	0,00	0,00
Охрана	244 — 226	310 020,00	310 020,00			310 000,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	17 550,00	17 550,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Прочие расходы всего:	800 — 290	13 044,74	13 044,74	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	270,60	270,60			250,00	250,00			250,00	250,00			
земельный налог	851 — 290	12 774,14	12 774,14			11 830,00	11 830,00			11 830,00	11 830,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	223 522,69	70 705,00	152 817,69	0,00	612 100,00	332 100,00	280 000,00	0,00	612 100,00	332 100,00	280 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	4 350,00	700,00	3 650,00	0,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	219 172,69	70 005,00	149 167,69	0,00	412 100,00	132 100,00	280 000,00	0,00	412 100,00	132 100,00	280 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости капитальных вложений и материальных запасов в нефинансовых целях	244 — 341	5 545,00	5 545,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	52 473,00	42 635,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	161 154,69	21 825,00	139 329,69	0,00	412 100,00	132 100,00	280 000,00	0,00	412 100,00	132 100,00	280 000,00	0,00	0,00
Иные субсидии:														
Итого:		303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	277 700,00	0,00	0,00	277 700,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0709 501.10.01.00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	28 000,00				7 700,00				7 700,00				
Выплаты, всего:	925 0701 501.60.8.0100	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Субсидия по предостав. мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	250 000,00			250 000,00	270 000,00			270 000,00	300 000,00			300 000,00	
	321	25 000,00			25 000,00	0,00			0,00					

Остаток средств на конец года

3 777 180,00 1 941 362,75 1 807 817,69 28 000,00 3 879 690,00 2 471 990,00 1 400 000,00 7 700,00 4 081 160,00 2 681 160,00 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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 146,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15 792 920,00	15 987 070,00	17 257 040,00	
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	15 489 920,00	15 709 370,00	16 957 040,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 689 920,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		1 800 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		303 000,00	277 700,00	300 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	303 000,00	277 700,00	300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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	15 801 066,18	15 987 070,00	17 257 040,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 985 841,00	12 095 300,00	13 163 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 204 251,00	8 993 000,00	9 814 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	259 054,00	270 000,00	300 000,00	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	2 522 536,00	2 832 300,00	3 049 800,00	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 гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		25 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		25 000,00			x

0
0
0

0
0
0

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		25 000,00			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	13 044,74	12 080,00	12 080,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 774,14	11 830,00	11 830,00	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	270,60	250,00	250,00	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	3 777 180,44	3 879 690,00	4 081 160,00	
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		3 028 848,13	3 221 890,00	3 255 850,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	31 000,00	27 600,00	27 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	353 417,69	691 490,00	719 150,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	748 332,31	657 800,00	825 310,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	218 100,00	140 600,00	139 900,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 827 296,75	1 232 100,00	1 232 100,00	
Охрана	2645	244	226	310 020,00	310 000,00	310 000,00	
Страховка	2646	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	17 550,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310	4 350,00	408 000,00	415 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	5 545,00			
Питание	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	52 473,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	209 095,69	412 100,00	412 100,00	
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 ⁴	3000	100					x

0
0
0

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			
				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 ¹¹	26000	x	3 777 180,44	3 879 690,00	4 081 160,00	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	549 131,49	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	3 228 048,95	3 879 690,00	4 081 160,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 200 048,95	3 871 990,00	4 081 160,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 200 048,95	3 871 990,00	4 081 160,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	28 000,00	7 700,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	28 000,00	7 700,00		
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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				
	в том числе:						
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 228 048,95	3 879 690,00	4 081 160,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023			3 228 048,95			
	2024				3 879 690,00		
	2025					4 081 160,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			3 228 048,95	3 871 990,00	4 081 160,00	
	Муниципальное задание	0000000000		3 200 048,95	3 871 990,00	4 081 160,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		28 000,00			
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Курганьинского района "Развитие образования"			0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
должность подпись

И.Е. Панова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

О.С. Корникова
(фамилия, инициалы)

8(861)472-50-58
(телефон)

