

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 3 г.Курганника

(наименование уполномоченного лица)

С.М.Кравец

(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 Курганникий район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 г.Курганника

Коды	
Дата	14.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012027
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 3

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций учреждения	На 14.12.2022 год			На 10.01.2023 год			На 10.01.2024 год		
		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:	
			Субсидии на выполнение государственного задания (ОСЗУ)	Прогнозируемые и иные поступления (ОСЗУ)		Субсидии на выполнение государственного задания (ОСЗУ)	Прогнозируемые и иные поступления (ОСЗУ)		Субсидии на выполнение государственного задания (ОСЗУ)	Прогнозируемые и иные поступления (ОСЗУ)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		73 571,73	71 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:		11 046 606,60	1 154 000,00	87 436,60	11 545 550,00	10 361 550,00	10 776 540,00	9 622 540,00	1 154 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		9 805 170,00			10 361 550,00	10 361 550,00	9 622 540,00	9 622 540,00		
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзаказ)	92500000000000000000130	7 121 700,00			7 648 400,00	7 648 400,00	7 428 400,00	7 428 400,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оплачиваемый бюджет) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000130	2 683 470,00			2 713 150,00	2 713 150,00	2 194 140,00	2 194 140,00		
Целевые (иные) субсидии всего:		87 436,60			30 000,00	30 000,00	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	92500000000000000000130	1 154 000,00	1 154 000,00		1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00		
Всего выплаты:		11 120 178,33	1 225 116,73	87 436,60	11 545 550,00	10 361 550,00	10 776 540,00	9 622 540,00	1 154 000,00	
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 00000000000000000000	7 121 700,00	0,00	0,00	7 648 400,00	7 648 400,00	7 428 400,00	7 428 400,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	100 — 210	6 921 641,59	0,00	0,00	7 418 400,00	7 418 400,00	7 218 400,00	7 218 400,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211	5 428 362,50			5 694 600,00	5 694 600,00	5 544 600,00	5 544 600,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	17 737,50			0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	1 475 541,59			1 723 800,00	1 723 800,00	1 673 800,00	1 673 800,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	200 058,41	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	46 118,41			47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	95 900,00			183 000,00	183 000,00	163 000,00	163 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	58 640,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000	3 911 041,73	2 685 925,00	1 225 116,73	3 867 150,00	2 713 150,00	3 348 140,00	2 194 140,00	1 154 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 103 803,66	1 103 803,66	0,00	1 129 640,00	1 129 640,00	1 129 640,00	1 129 640,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211	878 713,66	878 713,66		867 620,00	867 620,00	867 620,00	867 620,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	225 090,00	225 090,00		262 020,00	262 020,00	262 020,00	262 020,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 265 093,80	1 328 188,89	936 904,91	1 347 020,00	1 347 020,00	1 033 300,00	1 033 300,00	0,00	
Услуги связи	244 — 221	21 135,49	21 135,49		23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	134 464,51	134 464,51		448 890,00	448 890,00	280 130,00	280 130,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	608 998,57	608 998,57		269 360,00	269 360,00	418 850,00	418 850,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	213 635,77	208 235,77	5 400,00	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 011 869,46	80 364,55	931 504,91	109 850,00	109 850,00	0,00	0,00		
Охрана	244 — 226	274 990,00	274 990,00		311 220,00	311 220,00	311 220,00	311 220,00		
Прочие расходы всего:	800 — 290	28 285,45	28 285,45	0,00	31 400,00	31 400,00	31 200,00	31 200,00	0,00	
Прочие расходы	853 — 290	142,70	142,70		0,00	0,00	0,00	0,00		
Имущественный налог	851 — 290	34,00	34,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Земельный налог	851 — 290	28 108,75	28 108,75		31 400,00	31 400,00	31 200,00	31 200,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	513 858,82	225 647,00	285 211,82	1 359 090,00	205 090,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	70 892,00	12 000,00	58 892,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	442 966,82	213 647,00	229 319,82	1 329 090,00	175 090,00	1 154 000,00	932 000,00	1 154 000,00	
Питание	244 — 342	495,09	495,09		532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	932 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ	244 — 343	431,00	431,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	83 658,00	83 658,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	77 050,00	77 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	281 332,73	52 508,00	228 824,73	397 090,00	175 090,00	222 000,00	222 000,00	0,00	
Итого:		87 436,60	0,00	87 436,60	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Выплаты, всего:	925 0709 501,10,01,00	74 416,60	74 416,60		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 226	11 349,60	63 067,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	925 0709 501,10,01,00	13 020,00	13 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке педагогических кадров	111 — 211	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	119 — 213	3 020,00	3 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года		3 053 427,63	1 753 894,30	1 225 116,73	74 416,60	2 936 110,00	1 782 110,00	1 154 000,00	1 243 300,00	1 154 000,00

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	73 571,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	11 046 606,60	11 545 550,00	10 776 540,00	
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	10 959 170,00	11 515 550,00	10 776 540,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 805 170,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		1 154 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		87 436,60	30 000,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	87 436,60	30 000,00	0,00	
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					
Расходы, всего	2000		200	11 120 178,33	11 545 550,00	10 776 540,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 038 465,25	8 578 040,00	8 348 040,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 334 813,66	6 562 220,00	6 412 220,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	30 000,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 703 651,59	1 985 820,00	1 935 820,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00				X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00				X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							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	28 285,45	31 400,00	31 200,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	28 142,75	31 400,00	31 200,00			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	142,70	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
вносы 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	2600	X	220	3 053 427,63	2 936 110,00	2 397 300,00			
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		2 444 429,06	2 666 750,00	1 978 450,00			
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	21 135,49	23 100,00	23 100,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	134 464,51	448 890,00	280 130,00			
Коммунальные услуги	2643	247	223	608 998,57	269 360,00	418 850,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	213 635,77	184 600,00	0,00			
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 069 337,47	156 850,00	47 000,00			
Охрана	2645	244	226	274 990,00	311 220,00	311 220,00			
Страховка	2646	244	227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	63 067,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	2648	244	310	166 192,00	213 000,00	163 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	0,00					
Питание	2649	244	342	495,09	932 000,00	932 000,00			
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343	431,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	83 658,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	77 050,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	339 972,73	397 090,00	222 000,00			

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 *	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 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	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 053 427,63	2 936 110,00	2 397 300,00		
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	314 182,69	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	2 739 244,94	2 936 110,00	2 397 300,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 664 828,34	2 936 110,00	2 397 300,00		
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	2 664 828,34	2 936 110,00	2 397 300,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	74 416,60	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: 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	74 416,60				
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 ¹⁴	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					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	2 739 244,94	2 936 110,00	2 397 300,00		
	в том числе по году начала закупки:	26600						
	2021	26610		2 739 244,94				
	2022				2 936 110,00			
	2023					2 397 300,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	000000000		2 739 244,94	2 936 110,00	2 397 300,00		
	Муниципальное задание	5010610010		2 664 828,34	2 936 110,00	2 397 300,00		
	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений			74 416,60				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
деканство

Ведущий бухгалтер.
(подпись)

С.М.Кливец
(расшифровка подписи)

8861473-50-58
(подпись)