

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 3 г. Курганинска
(наименование уполномоченного лица)

С.М.Кравец

(подпись) (расшифровка подписи)

04 октября 2022 г.

(дата утверждения)

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

От «04» октября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

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

Коды	
Дата	04.10.2022
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 текущего государственного бюджета	На 04.10.2022 год				На 10.01.2023 год				На 10.01.2024 год			
		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
		Субсидии на финансирование государственного задания (КВФ-4)	Прогнозируемые или присвоенные доходы деятельности (КВФ-2)	Субсидии на финансирование государственного задания (КВФ-4)	Прогнозируемые или присвоенные доходы деятельности (КВФ-2)	Субсидии на финансирование государственного задания (КВФ-4)	Прогнозируемые или присвоенные доходы деятельности (КВФ-2)	Субсидии на финансирование государственного задания (КВФ-4)	Прогнозируемые или присвоенные доходы деятельности (КВФ-2)	Субсидии на финансирование государственного задания (КВФ-4)	Прогнозируемые или присвоенные доходы деятельности (КВФ-2)	Субсидии на финансирование государственного задания (КВФ-4)	Прогнозируемые или присвоенные доходы деятельности (КВФ-2)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		71 116,73	0,00	87 436,60	0,00	8 711 710,00	0,00	8 711 710,00	0,00	8 711 710,00	0,00	1 154 000,00	0,00
Поступления, всего:		10 282 706,60	9 041 270,00	1 154 000,00	87 436,60	8 711 710,00	1 154 000,00	8 711 710,00	0,00	8 711 710,00	1 154 000,00	8 711 710,00	1 154 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		9 041 270,00	9 041 270,00	0,00	0,00	8 711 710,00	0,00	8 711 710,00	0,00	8 711 710,00	0,00	8 711 710,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзаказ)	925-0000000000000000000130	6 561 700,00	6 561 700,00	0,00	0,00	6 561 700,00	0,00	6 561 700,00	0,00	6 561 700,00	0,00	6 561 700,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925-0000000000000000000130	2 479 570,00	2 479 570,00	0,00	0,00	2 150 010,00	0,00	2 150 010,00	0,00	2 150 010,00	0,00	2 150 010,00	0,00
Целевые (иные) субсидии всего:		87 436,60	0,00	87 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	925-0000000000000000000130	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00
Выплаты, всего:		10 353 823,33	9 041 270,00	1 225 116,73	87 436,60	8 711 710,00	1 154 000,00	8 711 710,00	1 154 000,00	8 711 710,00	1 154 000,00	8 711 710,00	1 154 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000000000	6 561 700,00	6 561 700,00	0,00	0,00	6 561 700,00	0,00	6 561 700,00	0,00	6 561 700,00	0,00	6 561 700,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	6 361 700,00	6 361 700,00	0,00	0,00	6 361 700,00	0,00	6 361 700,00	0,00	6 361 700,00	0,00	6 361 700,00	0,00
из них:													
Заработная плата	111 — 211	4 856 100,00	4 856 100,00	0,00	0,00	4 856 100,00	0,00	4 856 100,00	0,00	4 856 100,00	0,00	4 856 100,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	1 475 600,00	1 475 600,00	0,00	0,00	1 475 600,00	0,00	1 475 600,00	0,00	1 475 600,00	0,00	1 475 600,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	43 510,00	43 510,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	52 690,00	52 690,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000000000	3 704 686,73	2 479 570,00	1 225 116,73	0,00	3 304 010,00	2 150 010,00	3 304 010,00	2 150 010,00	3 304 010,00	2 150 010,00	3 304 010,00	2 150 010,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 102 810,00	1 102 810,00	0,00	0,00	970 410,00	0,00	970 410,00	0,00	970 410,00	0,00	970 410,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	877 720,00	877 720,00	0,00	0,00	877 720,00	0,00	877 720,00	0,00	877 720,00	0,00	877 720,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	225 090,00	225 090,00	0,00	0,00	225 090,00	0,00	225 090,00	0,00	225 090,00	0,00	225 090,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 039 264,91	1 102 360,00	936 904,91	0,00	909 900,00	909 900,00	909 900,00	909 900,00	909 900,00	909 900,00	909 900,00	909 900,00
Услуги связи	244 — 221	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00	134 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	247 — 223	436 170,00	436 170,00	0,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 004 604,91	172 200,00	5 400,00	0,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00
Охрана	244 — 226	265 290,00	265 290,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00
Прочие расходы всего:	800 — 290	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	142,70	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественный налог	851 — 290	166,51	166,51	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
земельный налог	851 — 290	28 090,79	28 090,79	0,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	534 211,82	246 000,00	288 211,82	0,00	1 400 000,00	246 000,00	1 400 000,00	246 000,00	1 400 000,00	246 000,00	1 154 000,00	0,00
Увеличение основных средств	244 — 310	91 245,00	32 353,00	58 892,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	442 966,82	213 647,00	229 319,82	0,00	1 350 000,00	196 000,00	1 154 000,00	196 000,00	1 350 000,00	196 000,00	1 154 000,00	0,00
Питание	244 — 342	495,09	495,09	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	244 — 343	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	418 000,00	196 000,00	222 000,00	196 000,00	418 000,00	196 000,00	222 000,00	0,00
Итого:		87 436,60	0,00	87 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0709 501 101 001 000	74 416,60	0,00	74 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 226	11 349,60	11 349,60	0,00	0,00	11 349,60	0,00	11 349,60	0,00	11 349,60	0,00	11 349,60	0,00
Выплаты, всего:	925 0709 501 101 001 000	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	119 — 213	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00
Остаток средств на конец года		2 847 893,33	1 548 360,00	1 225 116,73	74 416,60	2 509 900,00	1 355 900,00	2 509 900,00	1 355 900,00	2 509 900,00	1 355 900,00	2 509 900,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	71 116,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	10 282 706,60	9 865 710,00	9 865 710,00	
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	10 195 270,00	9 865 710,00	9 865 710,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 041 270,00			
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	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	87 436,60	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
прочие поступления, всего ⁶	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	10 353 823,33	9 865 710,00	9 865 710,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 477 530,00	7 332 110,00	7 332 110,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 773 820,00	5 631 420,00	5 631 420,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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	1 703 710,00	1 700 690,00	1 700 690,00	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

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	334 022,73	418 000,00	418 000,00	
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 закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			
				На 2022 (текущий финансовый год)	На 2023 (первый год планового периода)	На 2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 847 893,33	2 509 900,00	2 509 900,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² 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 ¹³	26200	x	314 182,69	0,00	0,00	
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	2 533 710,64	2 509 900,00	2 509 900,00	
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	2 459 294,04	2 509 900,00	2 509 900,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
	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	2 459 294,04	2 509 900,00	2 509 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	74 416,60	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	74 416,60	0,00	0,00	
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:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 533 710,64	2 509 900,00	2 509 900,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021	26610		2 533 710,64	2 509 900,00		
	2022						
	2023						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			2 533 710,64	2 509 900,00	2 509 900,00	
	Муниципальное задание	0000000000		2 459 294,04	2 509 900,00	2 509 900,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		74 416,60			



Заведующий
О.С. Корнилова
С.М. Крайнев

Высший бухгалтер
Исполнитель

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)