

Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 34 г.Курганнска
муниципального образования Курганский район



(наименование уполномоченного лица)

И.М. Замышляева

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

От «30» января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 г.Курганнска муниципального образования Курганский район

Коды	
Дата	30.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012524
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 34

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 год	2023				Всего на текущий период 2024 год	2024				Всего на текущий период 2025 год	2025			
			в том числе :					в том числе :					в том числе :			
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВ04)	Противодействие коррупции и иные приносящая доход деятельность (КВ02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КВ03)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВ04)		Противодействие коррупции и иные приносящая доход деятельность (КВ02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КВ03)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВ04)	Противодействие коррупции и иные приносящая доход деятельность (КВ02)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КВ03)			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		34 736,88		34 736,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Поступления, всего:		28 004 230,00	24 054 230,00	3 900 000,00	50 000,00	26 480 790,00	22 530 790,00	3 900 000,00	50 000,00	26 713 820,00	22 763 820,00	3 900 000,00	50 000,00			
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания		24 054 230,00	24 054 230,00			22 530 790,00	22 530 790,00			22 763 820,00	22 763 820,00					
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000130	19 360 800,00	19 360 800,00			18 920 800,00	18 920 800,00			18 920 800,00	18 920 800,00					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	4 693 430,00	4 693 430,00			3 609 990,00	3 609 990,00			3 843 020,00	3 843 020,00					
Целевые (иные) субсидии всего:		50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	925000000000000000130	3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00		3 900 000,00				
Всего выплаты :		28 038 966,88	24 054 230,00	3 934 736,88	50 000,00	26 480 790,00	22 530 790,00	3 900 000,00	50 000,00	26 713 820,00	22 763 820,00	3 900 000,00	50 000,00			
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	19 360 800,00	19 360 800,00	0,00	0,00	18 920 800,00	18 920 800,00	0,00	0,00	18 920 800,00	18 920 800,00	0,00	0,00			
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	18 770 800,00	18 770 800,00	0,00	0,00	18 270 800,00	18 270 800,00	0,00	0,00	18 270 800,00	18 270 800,00	0,00	0,00			
из них:																
Заработная плата	111 — 211	14 415 000,00	14 415 000,00			14 035 000,00	14 035 000,00			14 035 000,00	14 035 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	4 355 800,00	4 355 800,00			4 235 800,00	4 235 800,00			4 235 800,00	4 235 800,00					
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	105 000,00	105 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00					
Приобретение основных средств	244 — 310	485 000,00	485 000,00			650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	8 628 166,88	4 693 430,00	3 934 736,88	0,00	7 509 990,00	3 609 990,00	3 900 000,00	0,00	7 743 020,00	3 843 020,00	3 900 000,00	0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 852 530,00	1 852 530,00	0,00	0,00	1 825 030,00	1 825 030,00	0,00	0,00	1 825 030,00	1 825 030,00	0,00	0,00			
из них:																
Заработная плата	111 — 211	1 429 210,00	1 429 210,00			1 401 710,00	1 401 710,00			1 401 710,00	1 401 710,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	423 320,00	423 320,00			423 320,00	423 320,00			423 320,00	423 320,00					
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	5 309 860,00	2 189 860,00	3 120 000,00	0,00	4 737 230,00	1 617 230,00	3 120 000,00	0,00	4 970 460,00	1 850 460,00	3 120 000,00	0,00			
из них:																
Услуги связи	244 — 221	36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00					
Коммунальные услуги	244 — 223	375 440,00	375 440,00			390 460,00	390 460,00			406 080,00	406 080,00					
Коммунальные услуги	247 — 223	1 030 340,00	1 030 340,00			879 550,00	879 550,00			830 730,00	830 730,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	322 000,00	322 000,00			0,00	0,00			322 000,00	322 000,00					
Прочие работы, услуги	244 — 226	3 234 860,00	114 860,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00			
Охрана	244 — 226	311 220,00	311 220,00			311 220,00	311 220,00			255 650,00	255 650,00					
Прочие расходы всего:	800 — 290	167 730,00	167 730,00	0,00	0,00	167 730,00	167 730,00	0,00	0,00	167 530,00	167 530,00	0,00	0,00			
из них:																
Прочие расходы	*853 — 290	330,00	330,00			330,00	330,00			330,00	330,00					
имущественный налог	851 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					
земельный налог	851 — 290	167 400,00	167 400,00			167 400,00	167 400,00			167 200,00	167 200,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	*200 — 300	1 298 046,88	483 310,00	814 736,88	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	1 268 046,88	453 310,00	814 736,88	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	1 268 046,88	453 310,00	814 736,88		780 000,00	0,00	780 000,00		780 000,00	0,00	780 000,00				
Итого:		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
Выплаты, всего:	925 0701 501103700	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
Субсидии на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	244 — 310	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
Остаток средств на конец года																
		7 247 906,88	3 263 170,00	3 934 736,88	50 000,00	6 167 230,00	2 267 230,00	3 900 000,00	0,00	6 400 460,00	2 500 460,00	3 900 000,00	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	х	х	34 736,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	28 004 230,00	26 480 790,00	26 713 820,00	
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	27 954 230,00	26 430 790,00	26 663 820,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 054 230,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		3 900 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	28 038 966,88	26 480 790,00	26 713 820,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	20 623 330,00	20 145 830,00	20 145 830,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 844 210,00	15 436 710,00	15 436 710,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	50 000,00	50 000,00	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	4 779 120,00	4 659 120,00	4 659 120,00	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					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х

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	167 730,00	167 730,00	167 530,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	167 400,00	167 400,00	167 200,00	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	330,00	330,00	330,00	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	7 247 906,88	6 167 230,00	6 400 460,00	
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		6 217 566,88	5 287 680,00	5 569 730,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	375 440,00	390 460,00	406 080,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	1 030 340,00	879 550,00	830 730,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	372 000,00	0,00	322 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 339 860,00	3 120 000,00	3 120 000,00	
Охрана	2645	244	226	311 220,00	311 220,00	255 650,00	
Страховка	2646	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		0,00	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310	515 000,00	650 000,00	650 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	0,00			
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	0,00	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	1 268 046,88	780 000,00	780 000,00	

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 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	7 247 906,88	6 167 230,00	6 400 460,00	
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	ж				
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	972 949,20	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	х	6 274 957,68	6 167 230,00	6 400 460,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 224 957,68	6 167 230,00	6 400 460,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 224 957,68	6 167 230,00	6 400 460,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	50 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	50 000,00			
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	х				
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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	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	х	6 274 957,68	6 167 230,00	6 400 460,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023			6 274 957,68			
	2024				6 167 230,00		
	2025					6 400 460,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			6 274 957,68	6 167 230,00	6 400 460,00	
	Муниципальное задание	0000000000		6 224 957,68	6 167 230,00	6 400 460,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		50 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
делами:

И.М. Замышляева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(подпись)

Ю.С. Копылова
(подпись)

