



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации МО
Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)
С.В. Павличенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

От «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 х. Южный

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2339012732
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 11

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего на текущий период 2023 г.	2023		2024		2025	
			в том числе:		в том числе:		в том числе:	
			субсидии	иные поступления от оказания платных услуг и работ	субсидии	иные поступления от оказания платных услуг и работ	субсидии	иные поступления от оказания платных услуг и работ
Планируемый остаток средств на начало планируемого года								
Поступления, всего:		6 234 555,74	5 74 775,74	5 644 840,00	6 650 020,00	6 564 020,00	6 564 020,00	95 000,00
в том числе:		1 159,62	5 542 580,00	5 524 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		5 542 580,00	5 542 580,00	5 524 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госзаказ)	92-50000000000000000000130	3 616 000,00	3 616 000,00	3 221 100,00	0,00	0,00	4 160 600,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92-50000000000000000000130	1 926 580,00	1 926 580,00	2 303 740,00	0,00	0,00	2 403 420,00	0,00
Целевые (иные) субсидии всего:	92-50000000000000000000150	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление корпоративных для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе, всего	92-50000000000000000000130	574 775,74	574 775,74	0,00	576 800,00	576 800,00	0,00	576 800,00
Выплаты, всего: (ГОСТАНДАРТ)	92-50000000000000000000000	3 616 000,00	3 616 000,00	3 221 100,00	0,00	0,00	4 160 600,00	0,00
в том числе:		3 551 778,65	3 551 778,65	3 158 100,00	0,00	0,00	4 095 600,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	100 — 210	2 990 576,32	2 990 576,32	2 425 600,00	0,00	0,00	3 145 600,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	1 624,20	1 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	649 578,13	649 578,13	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	64 221,35	64 221,35	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	22 221,35	22 221,35	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	2 502 515,36	1 926 580,00	0,00	2 303 740,00	576 800,00	2 403 420,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	92-50000000000000000000000	2 502 515,36	1 926 580,00	0,00	2 303 740,00	576 800,00	2 403 420,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	923 191,64	923 191,64	0,00	1 270 700,00	1 371 700,00	1 371 700,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	534 147,93	534 147,93	0,00	909 000,00	909 000,00	1 010 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	4 492,15	4 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	384 551,56	384 551,56	0,00	361 700,00	361 700,00	361 700,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 276 290,68	844 676,32	0,00	1 367 840,00	925 120,00	1 386 520,00	461 400,00
Услуги связи	244 — 221	23 123,12	23 123,12	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	19 744,61	19 744,61	0,00	33 740,00	35 090,00	35 090,00	0,00
Прочие работы, услуги	247 — 223	275 917,35	275 917,35	0,00	328 200,00	338 530,00	338 530,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	141 232,14	141 232,14	0,00	102 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	506 313,46	74 699,10	0,00	568 500,00	107 100,00	568 500,00	461 400,00
Охрана	244 — 226	309 960,00	309 960,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Прочие расходы	800 — 290	1 651,04	1 651,04	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	101,04	101,04	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
земельный налог	851 — 290	1 550,00	1 550,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	149 025,00	149 025,00	0,00	240 400,00	220 400,00	220 400,00	115 400,00
Приобретение основных средств	244 — 310	81 382,00	81 382,00	0,00	125 000,00	115 400,00	115 400,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	67 850,00	67 850,00	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	39 527,00	39 527,00	0,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	115 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	110 430,00	75 390,00	0,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	115 400,00
Итого:		117 200,00	117 200,00	120 000,00	0,00	120 000,00	95 000,00	95 000,00
Выплаты, всего:	925 0701 501 60 8200	100 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	95 000,00	95 000,00
Субсидия по предостав мер соц. Поддержки в виде компенсации расч. На оплату ком.услуг	112 — 214	55 000,00	55 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	95 000,00	95 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	925 0701 501 10 0100	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец года	244+247	1 649 094,03	1 649 094,03	1 671 316,00	1 094 440,00	576 800,00	1 095 120,00	576 800,00
244	1 383 176,68	790 041,32	575 935,36	1 343 040,00	766 240,00	576 800,00	756 590,00	576 800,00
247	275 917,35	275 917,35	0,00	328 200,00	328 200,00	0,00	338 530,00	0,00
		1 641 894,03						

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	1 159,62	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	31 614,36			
Доходы, всего:	1000		100	6 234 555,74	5 644 840,00	6 659 020,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	6 117 355,74	5 524 840,00	6 564 020,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 542 580,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	574 775,74			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	117 200,00	120 000,00	95 000,00	
целевые субсидии			152				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	6 235 715,36	6 221 640,00	7 235 820,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 529 970,29	4 548 800,00	5 562 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 440 840,60	3 334 600,00	4 155 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	55 000,00	120 000,00	95 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 034 129,69	1 094 200,00	1 311 700,00	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

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	152 430,00	190 400,00	190 400,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2651	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	2652	407				
в том числе:	3000	100				
налог на прибыль *						X
налог на добавленную стоимость *	3010					X
прочие налоги, уменьшающие доход *	3020					X
Прочие выплаты, всего *	3030					X
из них:	4000	X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

Таблица 2. Сведения по выплатам по закупкам 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	1 659 094,03	1 671 240,00	1 671 920,00	
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹⁰ в 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 № 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	210 101,74	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	X	1 448 992,29	1 671 240,00	1 671 920,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 431 792,29	1 671 240,00	1 671 920,00	
1.4.1.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 431 792,29	1 671 240,00	1 671 920,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	17 200,00			
1.4.2	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	17 200,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	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:						
1.4.5.2	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	1 448 992,29	1 671 240,00	1 671 920,00	
	в том числе по году начала закупки						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		1 448 992,29			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2			1 671 240,00	1 671 920,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025			1 448 992,29	1 671 240,00	1 671 920,00	
	Муниципальное задание		000000000000	1 431 792,29	1 671 240,00	1 671 920,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения			17 200,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

О.С. Корникова
(фамилия, имя, отчество)

8(861)472-50-58
(телефон)

Заведующая
должность

И.Е. Зензи
(подпись)
(расшифровка подписи)

