

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 10 ст. Михайловской
(наименование уполномоченного лица)

О.Г. Писарева



(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 Курганинский район

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 ст. Михайловской

	Коды
Дата	30.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012161
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 10

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции с окладами государственного учреждения	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 (КФ04)	Прогнозируемые вклада и иные приносящие доход деятельность (КФ02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФ05)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФ04)		Прогнозируемые вклада и иные приносящие доход деятельность (КФ02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФ05)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФ04)	Прогнозируемые вклада и иные приносящие доход деятельность (КФ02)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФ05)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КФ04)	Прогнозируемые вклада и иные приносящие доход деятельность (КФ02)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КФ05)			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		22 233,39				0,00					0,00								
Поступления, всего:		15 855 460,00	13 873 460,00	22 233,39	282 000,00	14 999 130,00	13 019 130,00	1 700 000,00	280 000,00	15 229 720,00	13 239 720,00	1 700 000,00	290 000,00						
в том числе:																			
Субсидии на выполнение муниципального задания		13 873 460,00	13 873 460,00			13 019 130,00	13 019 130,00			13 239 720,00	13 239 720,00								
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000130	10 757 500,00	10 757 500,00			10 427 500,00	10 427 500,00			10 427 500,00	10 427 500,00								
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000130	3 115 960,00	3 115 960,00			2 591 630,00	2 591 630,00			2 812 220,00	2 812 220,00								
Целевые (иные) субсидии всего:		282 000,00			282 000,00	280 000,00			280 000,00	280 000,00			290 000,00						290 000,00
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130	1 700 000,00		1 700 000,00															
Всего выплаты :		15 877 693,39	13 873 460,00	1 722 233,39	282 000,00	14 999 130,00	13 019 130,00	1 700 000,00	280 000,00	15 229 720,00	13 239 720,00	1 700 000,00	290 000,00						
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	10 757 500,00	10 757 500,00	0,00	0,00	10 427 500,00	10 427 500,00	1 700 000,00	280 000,00	10 427 500,00	10 427 500,00	1 700 000,00	290 000,00						
в том числе:																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	10 427 500,00	10 427 500,00	0,00	0,00	10 127 500,00	10 127 500,00	0,00	0,00	10 127 500,00	10 127 500,00	0,00	0,00						
из них:																			
Заработная плата	111 — 211	7 997 600,00	7 997 600,00			7 787 600,00	7 787 600,00			7 787 600,00	7 787 600,00								
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00			7 787 600,00	7 787 600,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 409 900,00	2 409 900,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 339 900,00	2 339 900,00	300 000,00	300 000,00						
Прочие работы, услуги	244 — 226	67 000,00	67 000,00			0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
Приобретение основных средств	244 — 310	263 000,00	263 000,00			300 000,00	300 000,00			0,00	0,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00			0,00	0,00			300 000,00	300 000,00								
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	4 838 193,39	3 115 960,00	1 722 233,39	0,00	4 291 630,00	2 591 630,00	1 700 000,00	0,00	4 512 220,00	2 812 220,00	1 700 000,00	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 207 020,00	1 207 020,00	0,00	0,00	1 189 320,00	1 189 320,00	0,00	0,00	1 189 320,00	1 189 320,00	0,00	0,00						
из них:																			
Заработная плата	111 — 211	931 160,00	931 160,00			913 460,00	913 460,00			913 460,00	913 460,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	275 860,00	275 860,00			0,00	0,00			913 460,00	913 460,00								
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 947 620,00	1 587 620,00	1 360 000,00	0,00	2 741 940,00	1 381 940,00	1 360 000,00	0,00	2 755 860,00	2 755 860,00	1 360 000,00	0,00						
из них:																			
Услуги связи	244 — 221	46 800,00	46 800,00							2 962 530,00	1 602 530,00	1 360 000,00	0,00						
Коммунальные услуги	244 — 223	195 870,00	195 870,00			46 800,00	46 800,00			46 800,00	46 800,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	235 200,00	235 200,00			203 700,00	203 700,00			211 850,00	211 850,00								
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 469 860,00	109 860,00	1 360 000,00	0,00	820 220,00	820 220,00	0,00	0,00	853 030,00	853 030,00	1 360 000,00	0,00						
Охрана	244 — 226	311 220,00	311 220,00			0,00	0,00			235 200,00	235 200,00								
Прочие расходы всего:	800 — 290	20 570,00	20 570,00	0,00	0,00	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	255 650,00						
из них:																			
Прочие расходы	853 — 290	70,00	70,00			0,00	0,00			0,00	0,00								
имущественный налог	851 — 290	1 700,00	1 700,00			70,00	70,00			70,00	70,00								
земельный налог	851 — 290	18 800,00	18 800,00			1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00								
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	662 983,39	300 750,00	362 233,39	0,00	18 600,00	18 600,00			18 600,00	18 600,00								
Приобретение основных средств	244 — 310	30 000,00	30 000,00			340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	632 983,39	270 750,00	362 233,39	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	632 983,39	270 750,00	362 233,39	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00						
Итого:		282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00						
Выплаты, всего:	925 0709 501.10.01.00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00						
	244 — 225	25 000,00			25 000,00					0,00	0,00		0,00						
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 226	0,00			0,00														
	244 — 228	0,00			0,00														
Выплаты, всего:	925 0701 501.60.8200	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00						
Субсидия по предостав. мер соц. Поддержки в виде компенс. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	232 000,00			232 000,00	280 000,00			280 000,00	290 000,00			290 000,00						
	321	25 000,00			25 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00						290 000,00
Остаток средств на конец года																			

3 965 603,39 2 218 370,00 1 722 233,39 25 000,00 3 381 940,00 1 681 940,00 1 700 000,00 0,00 3 602 530,00 1 902 530,00 1 700 000,00 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	22 233,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15 855 460,00	14 999 130,00	15 229 720,00	
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	15 573 460,00	14 719 130,00	14 939 720,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 873 460,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		1 700 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		282 000,00	280 000,00	290 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	282 000,00	280 000,00	290 000,00	
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	15 877 693,39	14 999 130,00	15 229 720,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 866 520,00	11 596 820,00	11 606 820,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 948 760,00	8 701 060,00	8 701 060,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	232 000,00	280 000,00	290 000,00	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	2 685 760,00	2 615 760,00	2 615 760,00	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 гражданским лицам (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
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	20 570,00	20 370,00	20 370,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 500,00	20 300,00	20 300,00	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	70,00	70,00	70,00	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	3 965 603,39	3 381 940,00	3 602 530,00	
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		3 276 933,39	2 561 720,00	2 749 500,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	46 800,00	46 800,00	46 800,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	195 870,00	203 700,00	211 850,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	688 670,00	820 220,00	853 030,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	260 200,00	0,00	235 200,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 536 860,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
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	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310	293 000,00	300 000,00	300 000,00	
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	632 983,39	340 000,00	340 000,00	

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			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	x	3 965 603,39	3 381 940,00	3 602 530,00	
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	600 008,61	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	3 365 594,78	3 381 940,00	3 602 530,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 340 594,78	3 381 940,00	3 602 530,00	
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	3 340 594,78	3 381 940,00	3 602 530,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	25 000,00	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	25 000,00			
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				
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	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	3 365 594,78	3 381 940,00	3 602 530,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023			3 365 594,78			
	2024				3 381 940,00		
	2025					3 602 530,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			3 365 594,78	3 381 940,00	3 602 530,00	
	Муниципальное задание	0000000000		3 340 594,78	3 381 940,00	3 602 530,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	5010610010		25 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
должность подпись

О.Г. Писарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер
(должность)

О.С. Корникова
(фамилия, инициалы) 8(86147)2-50-58
(телефон)

