

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида № 32 ст. Новоалексеевской
муниципальной образования Курганский район
(наименование уполномоченного лица)



А. В. Кольшанина

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 января 2023г.

(дата утверждения)

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

От «09» января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение
Курганский район

Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 ст. Новоалексеевской муниципальной образования

Коды
Дата
09.01.2023
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2339014306
КПП
233901001
по ОКЕИ
383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 32

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (первичный код - государственного учреждения)	2023			2024			2025			
		Всего на текущий период 2023 год	в том числе:		Всего на текущий период 2024 год	в том числе:		Всего на текущий период 2025 год	в том числе:		
			Субсидии на осуществление государственного задания (ФКР-03)	Прочие поступления (ФКР-01, ФКР-02, ФКР-04)		Субсидии на осуществление государственного задания (ФКР-03)	Прочие поступления (ФКР-01, ФКР-02, ФКР-04)		Субсидии на осуществление государственного задания (ФКР-03)	Прочие поступления (ФКР-01, ФКР-02, ФКР-04)	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		10 728,17	10 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:		18 175 320,00	16 485 320,00	17 159 450,00	15 469 450,00	1 300 000,00	17 664 820,00	15 974 820,00	1 300 000,00	390 000,00	
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания		16 485 320,00	16 485 320,00	15 469 450,00	15 469 450,00	1 300 000,00	15 974 820,00	15 974 820,00	1 300 000,00	390 000,00	
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных и гражданских нужд на получение общегосударственного и областного образования (госстандарт)	925 00000000000000000000130	12 280 100,00	12 280 100,00	11 910 100,00	11 910 100,00	0,00	11 910 100,00	11 910 100,00	0,00	0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925 50000000000000000000130	4 205 220,00	4 205 220,00	3 559 350,00	3 559 350,00	0,00	4 064 720,00	4 064 720,00	0,00	0,00	
Целевые (иные) субсидии всего:		390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделением) моральеских лиц осуществляется на платной основе, всего	925 50000000000000000000130	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
Всего выплаты :		18 186 048,17	16 485 320,00	17 159 450,00	15 469 450,00	1 300 000,00	17 664 820,00	15 974 820,00	1 300 000,00	390 000,00	
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 00000000000000000000000	12 280 100,00	12 280 100,00	11 910 100,00	11 910 100,00	0,00	11 910 100,00	11 910 100,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	11 910 100,00	11 910 100,00	11 610 100,00	11 610 100,00	0,00	11 610 100,00	11 610 100,00	0,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	111 — 211	9 121 900,00	9 121 900,00	8 921 900,00	8 921 900,00	0,00	8 921 900,00	8 921 900,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 788 200,00	2 788 200,00	2 688 200,00	2 688 200,00	0,00	2 688 200,00	2 688 200,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	370 000,00	370 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	285 000,00	285 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000000	5 515 948,17	4 205 220,00	4 859 350,00	3 559 350,00	0,00	5 564 720,00	4 064 720,00	1 300 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 554 850,00	1 554 850,00	1 554 850,00	1 554 850,00	0,00	1 554 850,00	1 554 850,00	0,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	111 — 211	1 194 200,00	1 194 200,00	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213 *	360 650,00	360 650,00	360 650,00	360 650,00	0,00	360 650,00	360 650,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 462 290,00	2 423 290,00	3 041 100,00	2 001 100,00	0,00	3 540 470,00	2 506 470,00	1 040 000,00	0,00	
из них:											
Услуги связи	244 — 221	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244 — 223	1 089 250,00	1 089 250,00	1 132 820,00	1 132 820,00	0,00	1 178 130,00	1 178 130,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	247 — 223	607 460,00	607 460,00	535 760,00	535 760,00	0,00	535 760,00	535 760,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 225	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	
Охрана	244 — 226	1 147 860,00	1 078 600,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы всего:	244 — 226	311 220,00	311 220,00	311 220,00	311 220,00	0,00	311 220,00	311 220,00	0,00	0,00	
из них:											
Прочие расходы	800 — 290	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	
Прочие расходы на осуществление работ	853 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	851 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	851 — 290	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств	200 — 300	494 408,17	223 650,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего	244 — 310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	200 — 340	464 408,17	193 680,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	464 408,17	193 680,00	270 728,17	270 728,17	0,00	270 728,17	270 728,17	0,00	0,00	
Итого:		390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	925 0701 501 60 8200	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
Субсидии по предост. мер соц. Поддержка в виде компенс.расс. На оплату ком.услуг	112 — 214	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года		4 327 698,17	3 016 970,00	3 310 728,17	0,00	3 601 100,00	2 301 100,00	1 300 000,00	2 806 470,00	1 300 000,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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	10 728,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	18 175 320,00	17 159 450,00	17 664 820,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	17 785 320,00	16 769 450,00	17 274 820,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	16 485 320,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		1 300 000,00			
средства от приносящей доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		390 000,00	390 000,00	390 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180	155	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
в том числе:	1510	180	152				
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	18 186 048,17	17 159 450,00	17 664 820,00	
Расходы, всего	2100		210	13 854 950,00	13 554 950,00	13 554 950,00	
в том числе:	2110	111	211	10 316 100,00	10 116 100,00	10 116 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2120	112	212	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
в том числе:	2130	113	213				
оплата труда ⁸	2140	119	213	3 148 850,00	3 048 850,00	3 048 850,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	131					
в том числе:	2160	134					
на выплаты по оплате труда	2170	139					
на выплаты работникам	2171	139					
на выплаты по оплате труда	2172	139					
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)							

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	3 400,00	3 400,00		3 400,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	850	291	3 400,00	3 400,00		3 400,00	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	0,00	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
• 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 ?	2600	X	220	4 327 698,17	3 601 100,00		4 106 470,00	X
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		3 720 238,17	3 065 340,00		3 341 280,00	
из них:								
Услуги связи								
Коммунальные услуги	2641	244	221	21 300,00	21 300,00		21 300,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 089 250,00	1 132 820,00		1 178 130,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	247	223	607 460,00	535 760,00		765 190,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	225	286 200,00	0,00		286 200,00	
Охрана	2645	244	226	1 232 860,00	1 040 000,00		1 040 000,00	
Страховка	2645	244	226	311 220,00	311 220,00		255 650,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	227					
Приобретение основных средств	2647	244	228	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	310	315 000,00	300 000,00		300 000,00	
Питание	2649	241	341	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости GSM	2649	244	342	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	344	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	345	0,00	0,00		0,00	
	2649	244	346	464 408,17	260 000,00		260 000,00	

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 государственных (муниципальных) 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