

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

От «11» октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное казенное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 ст. Водяниженской
образования Курганский район

муниципального

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации МО Курганский район
(наименование уполномоченного лица)

М.Э. Романова

(подпись)

(расшифровка подписи)



Коды	Дата
	11.10.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	925
	по Сводному реестру
	ИНН
	2339014049
	КПП
	233901001
	по ОКЕИ
	383

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 30

Наименование показателя	Код по федеральной классификации доходов бюджетов государственного учреждения	Всего на текущий период 2023 год	2023		2024		2025			
			в том числе: по плану	иные поступления	в том числе: по плану	иные поступления	в том числе: по плану	иные поступления		
									по плану	иные поступления
Плановый остаток средств на начало планового года		727,47	12 034 600,00	3 546 700,00	0,00	11 360 010,00	350 000,00	12 733 990,00	11 433 990,00	350 000,00
Поступления, всего:		16 531 300,00	12 034 600,00	950 000,00	0,00	11 360 010,00	350 000,00	12 733 990,00	11 433 990,00	350 000,00
в том числе:		12 034 600,00	12 034 600,00	0,00	0,00	11 360 010,00	0,00	11 433 990,00	11 433 990,00	0,00
Осуществление государственного задания	9250000000000000000130	9 286 600,00	9 286 600,00	8 991 600,00	0,00	8 991 600,00	0,00	8 991 600,00	8 991 600,00	0,00
реорганизационный тарифный расчетный план по обеспечению обслуживания и деятельности образовательного учреждения (реорганизация)	9250000000000000000130	2 748 000,00	2 748 000,00	2 368 410,00	0,00	2 368 410,00	0,00	2 442 390,00	2 442 390,00	0,00
финансирования деятельности образовательного учреждения (оснащение учреждений)	9250000000000000000130	2 748 000,00	2 748 000,00	2 368 410,00	0,00	2 368 410,00	0,00	2 442 390,00	2 442 390,00	0,00
финансирования учреждения (муниципальный бюджет)	9250000000000000000150	3 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые (наименование источника финансирования)										
Поступления от оказания бюджетных услуг (использование государственной услуги (выполнение работ), предоставление копировальных и оргтехнических услуг осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000130	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Всего вылаты:		16 532 027,47	12 034 600,00	3 546 700,00	0,00	11 360 010,00	350 000,00	12 733 990,00	11 433 990,00	350 000,00
Выплаты, всего: (ПОСТАВКА)		9 286 600,00	9 286 600,00	8 991 600,00	0,00	8 991 600,00	0,00	8 991 600,00	8 991 600,00	0,00
в том числе:										
Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	9 076 763,05	9 076 763,05	0,00	8 741 600,00	0,00	8 741 600,00	8 741 600,00	0,00
на лиц:										
Зарплата плата	111 — 211	6 992 500,00	6 992 500,00	6 752 500,00	0,00	6 752 500,00	0,00	6 752 500,00	6 752 500,00	0,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 064 263,05	2 064 263,05	1 989 100,00	0,00	1 989 100,00	0,00	1 989 100,00	1 989 100,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	209 836,95	209 836,95	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	59 836,95	59 836,95	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	150 000,00	150 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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
Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		3 698 727,47	2 748 000,00	950 727,47	0,00	2 368 410,00	950 000,00	2 442 390,00	2 442 390,00	950 000,00
на лиц:		100 — 210	1 260 120,00	1 260 120,00	0,00	1 189 320,00	0,00	1 189 320,00	1 189 320,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	984 260,00	984 260,00	913 460,00	0,00	913 460,00	0,00	913 460,00	913 460,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	275 860,00	275 860,00	275 860,00	0,00	275 860,00	0,00	275 860,00	275 860,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 084 770,00	2 084 770,00	1 932 320,00	0,00	1 872 320,00	0,00	1 932 320,00	1 932 320,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	70 450,00	70 450,00	73 270,00	0,00	76 200,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	70 450,00	70 450,00	73 270,00	0,00	76 200,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	192 300,00	192 300,00	192 300,00	0,00	192 300,00	0,00	192 300,00	192 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	866 860,00	866 860,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
Община	244 — 226	311 220,00	311 220,00	311 220,00	0,00	311 220,00	0,00	285 620,00	255 620,00	0,00
Услуги работы для целей капитальных вложений	244 — 228	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы всего:		800 — 290	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	180,30	180,30	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
инвестиционный налог	851 — 290	278,00	278,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
регистрационный налог	851 — 290	6 301,70	6 301,70	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
Поступление инфляционных взносов, всего		200 — 300	347 077,47	156 350,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	12 650,00	9 030,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего		200 — 340	334 427,47	147 300,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Литература	244 — 342	0,00	0,00	187 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 343	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	24 019,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	309 856,47	122 729,00	187 127,47	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Итого:		3 546 700,00	0,00	3 546 700,00	0,00	3 546 700,00	0,00	3 546 700,00	3 546 700,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, принадлежащие к объектам государственной собственности	925 0701 501.10.3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, всего:		244 — 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, принадлежащие к объектам государственной собственности	925 0701 501.10.3700	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Оплата код, услуг	112 — 214	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Выплата, всего:		243 — 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, принадлежащие к объектам государственной собственности	925 0701 501.09.0200	336 700,00	336 700,00	336 700,00	0,00	336 700,00	0,00	336 700,00	336 700,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, принадлежащие к объектам государственной собственности	243 — 225	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, принадлежащие к объектам государственной собственности	925 0701 501.02.9800	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, принадлежащие к объектам государственной собственности	243 — 225	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Остаток на конец года		244+247	5 978 384,42	1 690 956,95	950 727,47	3 336 700,00	2 422 330,00	1 422 330,00	950 000,00	50 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		727,47	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100		16 531 300,00	12 660 010,00	12 733 990,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
1200		130	131		12 984 600,00	12 310 010,00	12 383 990,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	12 034 600,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220		130	131	950 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140					
1400		150	155		3 546 700,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии				152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1300		180					
прочие доходы, всего	1510		180					
в том числе:								
целевые субсидии	1520		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	200	16 532 027,47	12 660 010,00	12 733 990,00	x
Расходы, всего	2000		x					
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x	210	10 546 883,05	10 230 920,00	10 230 920,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110		111	211	7 996 760,00	7 665 960,00	7 665 960,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212	210 000,00	300 000,00	300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	213				x
вноски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	2 340 123,05	2 264 960,00	2 264 960,00	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 специальную квалификацию	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							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							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 специального 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	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	6 579,70	6 700,00	6 700,00	6 700,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	0,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	180,30	60,00	60,00	60,00	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	5 978 384,42	2 422 330,00	2 496 310,00		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			3 336 700,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 061 744,42	1 856 790,00	1 804 150,00		
из них:									
услуги связи	244	244	221		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
коммунальные услуги 244	244	244	223		70 450,00	73 270,00	76 200,00		
коммунальные услуги 247	247	247	223		579 940,00	565 540,00	692 160,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225		192 300,00	192 300,00	192 300,00		
Прочие работы, услуги	244	244	226		926 696,95	805 000,00	805 000,00		
Охрана	244	244	226		311 220,00	311 220,00	255 650,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228		34 000,00	0,00	0,00		
Приобретение основных средств	244	244	310		162 650,00	255 000,00	255 000,00		
Питание	244	244	342		0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		552,00				

Увеличение стоимости строительных материалов										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	344	24 019,00	0,00	0,00		0,00		
		244	346	309 856,47	190 000,00	190 000,00				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406								
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

Таблица 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Сумма			
				5	6	7	8
		Количество	Год	На 2023 (текущий финансовый год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	за проектом планового периода
1	Выделение на закупку товаров, работ, услуг, всего 10	26000	x	5 978 384,42	2 422 330,00	2 496 310,00	
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 в	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 10	26500	x	328 593,16	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 10	26400	x	5 442 791,26	2 422 330,00	2 496 310,00	
1.4.1	в том числе за счет средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 106 091,26	2 422 330,00	2 496 310,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 106 091,26	2 422 330,00	2 496 310,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 10	26412	x				
1.4.2	за счет средств, предусмотренных в соответствии с другим нормативным актом Российской Федерации	26420	x	3 336 700,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 336 700,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 10	26422	x				
1.4.3	за счет средств, предусмотренных на осуществление капитальных вложений 11	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного 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 10	26442	x				
1.4.5	за счет средств включенной финансовой отчетности	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 10	26500	x	5 442 791,26	2 422 330,00	2 496 310,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		5 442 791,26			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2			2 422 330,00	2 496 310,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3			2 422 330,00	2 496 310,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 10						
	Муниципальные задания			000000000	2 106 091,26	2 422 330,00	2 496 310,00
				501090200	336 700,00		
				501029800	3 000 000,00		

М.С. Иванова

(подпись)

Заместитель

(подпись)

О.С. Копылова

(подпись)



Копия

направлена

на

исполнение

в

срок

до

10.08.2023

г.

г. Казань

№ 10/2023

г. Казань

№ 10/2023

г. Казань

№ 10/2023

г. Казань

№ 10/2023

г. Казань

№ 10/2023

г. Казань

№ 10/2023