

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения центр
развития ребенка детский сад № 8 г. Курганинска
(подпись) (инициалы, фамилия, отчество, наименование должности)

О.А. Куликова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)



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 Курганинский район

Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 8 г.Курганинска

Коды	Дата
	09.01.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	925
	по Сводному реестру
ИНН	2339014320
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 8

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (виды расходов государственного учреждения)	Всего на текущий период 2023 год	09.01.23		2024		Всего на текущий период 2025		225	
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		97 526,48								
Поступления, всего:		20 091 990,00	17 796 990,00	2 260 000,00	19 939 010,00	16 679 010,00	2 260 000,00	19 500 920,00	17 240 920,00	2 260 000,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания государственного задания реализации права на получение государственного и бюджетного образования (ФСО стандарта)	92500000000000000130	13 124 400,00	13 124 400,00	0,00	12 814 400,00	12 814 400,00	0,00	12 814 400,00	12 814 400,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (бюджетные услуги)	92500000000000000130	4 672 590,00	4 672 590,00	0,00	3 864 610,00	3 864 610,00	0,00	4 426 520,00	4 426 520,00	0,00
Муниципальных учреждений (бюджетный блок)		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые (иные) субсидии всего:		2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделение) (ФСО) (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130	20 189 516,48	17 796 990,00	2 357 526,48	18 939 010,00	16 679 010,00	2 260 000,00	19 500 920,00	17 240 920,00	2 260 000,00
Всего Выплаты:	(ФОС СТАНДАРТ)	13 124 400,00	13 124 400,00	0,00	12 814 400,00	12 814 400,00	0,00	12 814 400,00	12 814 400,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	12 734 400,00	0,00	12 434 400,00	12 434 400,00	0,00	12 434 400,00	12 434 400,00	0,00
на них:										
Заработная плата		111 — 211	9 795 000,00	9 795 000,00	9 565 000,00	9 565 000,00	0,00	9 565 000,00	9 565 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119 — 213	2 939 400,00	2 939 400,00	2 869 400,00	2 869 400,00	0,00	2 869 400,00	2 869 400,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	3 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
на них:										
Прочие работы, услуги		244 — 226	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств		244 — 310	288 000,00	288 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЛОК 1)	7 030 165,48	4 672 590,00	2 357 526,48	6 124 610,00	3 864 610,00	2 260 000,00	6 686 520,00	4 426 520,00	2 260 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	1 517 310,00	1 517 310,00	1 517 310,00	1 517 310,00	0,00	1 517 310,00	1 517 310,00	0,00
на них:										
Заработная плата		111 — 211	1 165 370,00	1 165 370,00	1 165 370,00	1 165 370,00	0,00	1 165 370,00	1 165 370,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119 — 213	351 940,00	351 940,00	351 940,00	351 940,00	0,00	351 940,00	351 940,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	4 117 100,00	2 611 100,00	3 40 950,00	2 132 960,00	1 809 000,00	4 502 960,00	2 699 860,00	1 808 000,00
на них:										
Услуги связи		244 — 221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244 — 223	895 150,00	895 150,00	930 960,00	930 960,00	0,00	968 200,00	968 200,00	0,00
Командировочные услуги		247 — 222	1 008 820,00	1 008 820,00	854 770,00	854 770,00	0,00	1 182 360,00	1 182 360,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244 — 225	252 100,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	252 650,00	252 650,00	0,00
Прочие работы, услуги		244 — 226	1 915 810,00	1 07 810,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00
Охрана		244 — 226	311 220,00	311 220,00	311 220,00	311 220,00	0,00	255 650,00	255 650,00	0,00
Прочие расходы, всего:		800 — 290	214 550,00	214 550,00	214 370,00	214 370,00	0,00	214 370,00	214 370,00	0,00
на них:										
Прочие расходы		853 — 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт		851 — 290	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		200 — 300	214 200,00	214 200,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
на них:										
Приобретение основных средств		244 — 310	879 176,48	329 620,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего		200 — 340	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244 — 346	849 156,48	299 640,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00
Итого:			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Выплаты, всего:		925 0709 50110101,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению образовательных учреждений		244 — 225	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года										

5 723 256,48 3 330 730,00 2 357 526,48 35 000,00 4 772 950,00 2 512 950,00 2 260 000,00 0,00 5 314 860,00 3 074 860,00 2 260 000,00 0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	97 526,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	20 091 990,00	18 939 010,00	19 500 920,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	20 056 990,00	18 939 010,00	19 500 920,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 796 990,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		2 260 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	35 000,00	0,00	0,00	
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					
Расходы, всего	2000	x	200	10 394 516,48	18 939 010,00	19 500 920,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 456 710,00	13 951 710,00	13 951 710,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 165 370,00	10 730 370,00	10 730 370,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации	2130	113	213				x
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 291 340,00	3 221 340,00	3 221 340,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x

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
выплаты 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	214 550,00	214 350,00	214 350,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	214 200,00	214 000,00	214 000,00			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	350,00	350,00	350,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
выгоды в междунородные организации	2420	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и междунородными 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	5 723 256,48	4 772 950,00	5 334 860,00			
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		4 714 436,48	3 918 180,00	4 152 500,00			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	895 150,00	930 960,00	968 200,00			
коммунальные услуги	2643	247	223	1 008 820,00	854 770,00	1 182 360,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	287 100,00	0,00	252 650,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 017 810,00	1 808 000,00	1 808 000,00			
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	318 000,00	380 000,00	380 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	0,00					
лишние	2649	244	342	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости ИСМ	2649	244	343	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости иного имущества	2649	244	345	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (матрицанов)	2649	244	346	849 156,48	452 000,00	452 000,00			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2630	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							X
Выплата, 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

