

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)

А.А. Калугина

(подпись) (фамилировка 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 комбинированного вида № 5 г. Курганинска муниципального образования Курганинский район

Коды	
Дата	30.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339011351
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 5

Наименование показателя	Код по классификации расходов операций отчета государственного учреждения	Всего на текущий период 2023 года	На 09.01.2023		2024		2025		
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
									всего на текущий период 2024 года
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		14 344,15	21 074 910,00	14 344,15	0,00	21 571 500,00	20 271 500,00	1 300 000,00	0,00
Поступления, всего:		25 493 210,00	21 074 910,00	1 300 000,00	20 015 820,00	1 300 000,00	20 271 500,00	1 300 000,00	0,00
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания		21 074 910,00	21 074 910,00	0,00	20 015 820,00	0,00	20 271 500,00	1 300 000,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных нужд органов государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральных органов государственной власти	9250000000000000000130	17 132 500,00	17 132 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оплате услуг)		3 942 410,00	3 942 410,00	3 942 410,00	3 942 410,00	3 942 410,00	3 942 410,00	3 942 410,00	0,00
Муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	9250000000000000000130	3 118 300,00	3 118 300,00	3 118 300,00	3 118 300,00	3 118 300,00	3 118 300,00	3 118 300,00	0,00
Целевые (иные) субсидии всего:		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Поступления от оказания бюджетных услуг (подразделением) услуг (выполнением работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000130	25 507 554,15	21 074 910,00	1 314 344,15	21 315 820,00	20 015 820,00	21 571 500,00	20 271 500,00	1 300 000,00
Всего выделены:		17 132 500,00	17 132 500,00	0,00	16 622 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	0,00
Выплата, всего: (ГОССТАНДАРТ)		925 000 000 000 000 000 000	16 622 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	16 622 500,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	16 622 500,00	0,00	16 122 500,00	0,00	16 122 500,00	16 122 500,00	0,00
по н.к.									
Зарплата плата		111 — 211	12 764 800,00	12 764 800,00	12 384 800,00	12 384 800,00	12 384 800,00	12 384 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119 — 213	3 857 700,00	3 857 700,00	3 737 700,00	3 737 700,00	3 737 700,00	3 737 700,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244 — 226	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 — 310		424 000,00	424 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Приобретение основных средств		244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244 — 346	5 256 754,15	3 942 410,00	4 693 320,00	3 993 320,00	4 949 000,00	3 649 000,00	1 300 000,00
Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		925 000 000 000 000 000	1 888 700,00	1 888 700,00	1 860 700,00	1 860 700,00	1 860 700,00	1 860 700,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		100 — 210	1 888 700,00	0,00	1 860 700,00	0,00	1 860 700,00	1 860 700,00	0,00
по н.к.									
Зарплата плата		111 — 211	1 457 110,00	1 457 110,00	1 429 110,00	1 429 110,00	1 429 110,00	1 429 110,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119 — 213	431 590,00	431 590,00	431 590,00	431 590,00	431 590,00	431 590,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		200 — 220	2 740 070,00	0,00	2 810 910,00	1 470 910,00	1 040 000,00	2 766 590,00	1 840 000,00
по н.к.									
Услуги связи		244 — 221	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
Коммунальные услуги		244 — 223	462 110,00	462 110,00	480 590,00	480 590,00	499 810,00	499 810,00	0,00
Консультационные услуги		247 — 223	540 190,00	540 190,00	665 800,00	665 800,00	692 430,00	692 430,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244 — 225	265 400,00	265 400,00	0,00	0,00	265 400,00	265 400,00	0,00
Прочие работы, услуги		244 — 226	1 147 850,00	1 073 500,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
Охрана		244 — 226	311 220,00	311 220,00	311 220,00	311 220,00	255 650,00	255 650,00	0,00
Прочие расходы всего:		800 — 290	61 910,00	61 910,00	61 710,00	61 710,00	61 710,00	61 710,00	0,00
на н.к.									
Прочие расходы		853 — 290	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
имущества по н.к.		851 — 290	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
земельный налог		851 — 290	60 800,00	60 800,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего		200 — 300	566 074,15	291 730,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Приобретение основных средств		244 — 310	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего		200 — 340	536 074,15	261 730,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244 — 346	536 074,15	261 730,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Итого:		3 118 300,00	3 118 300,00	0,00	3 993 320,00	3 993 320,00	4 949 000,00	3 649 000,00	1 300 000,00
Выплата, всего:		925 0700 501090200	3 118 300,00	0,00	3 118 300,00	0,00	3 118 300,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление муниципальных учреждений		244 — 225	3 118 300,00	0,00	3 118 300,00	0,00	3 118 300,00	0,00	0,00
капитального ремонта		244 — 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года			6 934 444,15	2 501 800,00	1 314 344,15	3 118 300,00	3 270 910,00	1 970 910,00	1 300 000,00

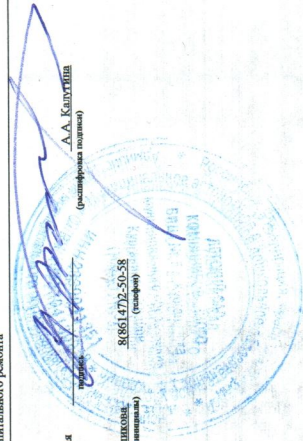
Раздел 1. Поступления и выплаты

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 ¹	0001	x	x	14 344,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	25 493 210,00	21 315 820,00	21 571 500,00	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	22 374 910,00	21 315 820,00	21 571 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	21 074 910,00			
в том числе:	1220	130		1 300 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1300	140					
средства от приносящей доход деятельности	1310	140					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		3 118 300,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180	155	3 118 300,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1510	180	152				
в том числе:	1520	180					
пеневые субсидии	1900	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1980						
Доходы от операций с активами, всего	1981	510					
прочие поступления, всего ⁶	2000	x	200	25 507 554,15	21 315 820,00	21 571 500,00	x
на вик:	2100	x	210	18 511 200,00	17 983 200,00	17 983 200,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2110	111	211	14 221 910,00	13 813 910,00	13 813 910,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2130	113	213				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2140	119	213	4 289 290,00	4 169 290,00	4 169 290,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2141	119					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2142	119					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2150	131					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2160	134					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2170	139					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2171	139					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2172	139					x

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 закупку 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 предельный плановый период
			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	6 934 444,15	3 270 910,00	3 526 590,00	
1	в том числе:	26000	x				
1.1	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	501 351,88	0,00	0,00	
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	6 433 092,27	3 270 910,00	3 526 590,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x				
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 314 792,27	3 270 910,00	3 526 590,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x				
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 314 792,27	3 270 910,00	3 526 590,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 118 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 118 300,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1	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:	26451	x				
1.4.5.1	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				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	6 433 092,27	3 270 910,00	3 526 590,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600					
	2023	26610		6 433 092,27			
	2024				3 270 910,00		
	2025					3 526 590,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	0000000000		6 433 092,27	3 270 910,00	3 526 590,00	
	Муниципальное задание	5010610010		3 118 300,00	3 270 910,00	3 526 590,00	
	Субсидии на субсидии на осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта						



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
деканство

Валерий Бухвалов
(подпись)

О.С. Корпанова
(подпись)

А.А. Калдуева
(подпись)

8 065 073-50-58
(телефон)

8 065 073-50-58
(факс)

Адрес: Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Пушкинская, д. 103