

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка детский сад № 36 г.Курганского муниципального образования Курганский район»



(наименование подписывающегося лица)

Е.А. Сасина

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

От «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 36 г.Курганского муниципального образования Курганский район

Коды

Дата: 29.12.2023

по Сводному реестру

главы по БК

925

по Сводному реестру

ИНН: 233901263

КПП: 233901001

по ОКЕИ

383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 36

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации по видам расходов (показатели)	Всего за текущий период 2023 год	2023			Всего за текущий период 2024 год	2024			Всего за текущий период 2025 год	2025		
			в том числе:				в том числе:				в том числе:		
			Субсидии на осуществление капитальных вложений (инвестиции)	Выполнение работ по договору КСД	Средств федерального бюджета (по статье 091) (по виду расходов 091.01) (федеральный бюджет)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (инвестиции)	Выполнение работ по договору КСД	Средств федерального бюджета (по статье 091) (по виду расходов 091.01) (федеральный бюджет)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (инвестиции)	Выполнение работ по договору КСД	Средств федерального бюджета (по статье 091) (по виду расходов 091.01) (федеральный бюджет)
Плановый остаток средств на начало финансового года		29 898,46	6 179,00	23 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		26 991 468,95	21 285 218,00	3 385 258,95	0,00	22 677 200,00	26 148 900,00	2 800 000,00	2 126 200,00	21 926 000,00	25 126 000,00	2 800 000,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на осуществление капитальных вложений		27 265 718,00	27 265 718,00			26 148 900,00	26 148 900,00			25 126 000,00	25 126 000,00		
Осуществление государственного полномочия по обеспечению государственной пожарной безопасности в отношении объектов системы противопожарной защиты (показатель)	02500000000000000130	21 452 100,00	21 452 100,00			22 611 000,00	22 611 000,00			23 229 000,00	23 229 000,00		
Расходы на обеспечение деятельности (показатель услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	0250000000000000130	5 792 618,00	5 792 618,00			5 529 900,00	5 529 900,00			5 896 000,00	5 896 000,00		
Целевые (иные) субсидии всего:		0,00			0,00	2 736 000,00		2 126 200,00		0,00			0,00
Поступления от оказания бюджетных услуг учреждениями (муниципальными) (услуг (выполнение работ), предоставляемых в интересах и в соответствии с законодательством на платной основе, всего)	0250000000000000130	3 185 218,44		3 185 218,44		2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00	
Всего выплаты:		26 621 267,44	22 211 825,00	3 419 538,44	0,00	22 677 200,00	26 148 900,00	2 800 000,00	2 126 200,00	21 926 000,00	25 126 000,00	2 800 000,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОСТАВИАРТ)	025 0000000000000000	21 452 100,00	21 452 100,00	0,00	0,00	22 611 000,00	22 611 000,00	0,00	0,00	23 229 000,00	23 229 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и вознаграждения за выслугу по оплате труда, всего:	090 — 210	21 603 100,00	21 603 100,00	0,00	0,00	22 165 000,00	22 165 000,00	0,00	0,00	21 793 000,00	22 720 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Заработная плата	111 — 211	16 225 226,95	16 215 226,95			17 033 000,00	17 033 000,00			17 563 000,00	17 563 000,00		
Соплачиваем пособие и компенсацию персоналу в денежной форме	111 — 216	28 573,00	28 573,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Прочие выплаты	111 — 218	5 404,00	5 404,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 212	4 752 900,00	4 752 900,00			5 142 000,00	5 142 000,00			5 286 000,00	5 286 000,00		
Плата за работу, услуги, всего	200 — 220	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	158 620,00	158 620,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	266 400,00	266 400,00			446 000,00	446 000,00			420 000,00	420 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материала)	244 — 346	24 750,00	24 750,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	025 0000000000000000	9 178 267,44	8 798 228,00	3 419 538,44	0,00	8 320 000,00	5 529 900,00	2 800 000,00	0,00	5 896 000,00	5 896 000,00	2 800 000,00	0,00
Оплата труда и вознаграждения за выслугу по оплате труда, всего:	090 — 210	1 926 627,51	1 926 627,51	0,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Заработная плата	111 — 211	1 528 900,95	1 528 900,95			990 000,00	990 000,00			1 164 000,00	1 164 000,00		
Соплачиваем пособие и компенсацию персоналу в денежной форме	111 — 216	28 567,14	28 567,14			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 212	261 208,27	261 208,27			406 000,00	406 000,00			406 000,00	406 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	5 707 639,27	3 113 618,27	3 594 045,24	0,00	3 529 000,00	3 308 000,00	2 249 000,00	0,00	5 641 000,00	3 661 000,00	3 241 000,00	0,00
Услуги связи	244 — 223	65 011,00	65 011,00			63 000,00	63 000,00			63 000,00	63 000,00		
Коммунальные услуги	244 — 224	218 826,97	218 826,97			542 000,00	542 000,00			567 200,00	567 200,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	1 793 298,41	1 777 562,62	21 478,25		1 528 000,00	1 528 000,00			1 742 300,00	1 742 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	286 425,85	286 425,85			148 290,00	148 290,00			165 250,00	165 250,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	2 724 499,29	141 792,87	2 573 616,51		2 369 000,00	118 000,00	2 249 000,00		2 358 000,00	118 000,00	2 241 000,00	
Охрана	244 — 226	683 968,00	683 968,00			946 000,00	946 000,00			946 000,00	946 000,00		
Прочие выплаты всего:	090 — 290	283 027,43	283 027,43	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	051 — 290	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
амортизационный расход	051 — 290	283 027,43	283 027,43			104 000,00	104 000,00			104 000,00	104 000,00		
прочие выплаты	051 — 290	0,00	0,00			168 000,00	168 000,00			167 000,00	167 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего:	090 — 300	1 211 818,00	486 225,48	825 613,88	0,00	1 075 200,00	519 200,00	500 000,00	0,00	1 079 200,00	519 200,00	500 000,00	0,00
Приобретение основных средств	344 — 310	262 200,00	262 200,00	290 000,00		299 000,00	299 000,00			299 000,00	299 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	380 — 340	679 519,50	284 115,48	635 293,12	0,00	760 200,00	220 200,00	500 000,00	0,00	760 200,00	220 200,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344 — 344	188 900,00	89 383,43	39 553,54		0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244 — 345	24 800,00	24 800,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материала)	344 — 346	425 819,44	214 740,00	511 037,64		760 200,00	220 200,00	500 000,00		760 200,00	220 200,00	500 000,00	
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	0,00	0,00	2 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	025 0700 001 01 01 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 200,00	0,00	0,00	2 717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений учреждениям	344 — 325	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 200,00			2 717 200,00				
Выплаты, всего:	025 0700 001 01 01 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на развитие мероприятий по безопасности образовательных учреждений	344 — 325	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00			19 000,00				
Остаток средств на конец года			122 666,27										
		1 389 962,33	3 969 963,75	3 419 338,44	0,00	2 832 200,00	4 315 890,00	2 800 000,00	2 736 200,00	1 276 000,00	4 572 000,00	2 800 000,00	0,00

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в пределах шестилетнего 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 ³	0001	к	к	29 898,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	к	к	122 606,27			
Доходы, всего:	1000		100	30 991 468,98	30 677 200,00	31 936 800,00	
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	30 991 468,98	30 940 900,00	31 936 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	27 205 710,00			
средства от приволающей деятельности	1220	130		3 385 758,98			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	2 736 300,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	0,00	2 736 300,00	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 ⁵	1980	к					
из них:							
убытки/выгод от остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ⁶	1981	510					к
Расходы, всего	2000	к	200	30 431 367,44	36 394 500,00	31 936 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	к	210	22 961 782,86	26 273 300,00	24 294 900,00	к
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 841 274,67	18 014 400,00	18 608 400,00	к
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 498,00	2 717 300,00	0,00	к
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				к
возврат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 115 010,10	5 541 600,00	5 686 500,00	к
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					к
на иные выплаты работникам	2142	119					к
договорное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					к
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальное звание	2160	134					к
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					к
в том числе:							
на оплату труда персонала	2171	139					к
на иные выплаты гражданским лицам (договорное содержание)	2172	139					к

социальным и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
спонсорные 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 специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных 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	280 082,39	299 010,00	299 010,00	x
из них:							
налог по выбору организаций и индивидуальный налог	2310	851	291	280 082,39	299 010,00	299 010,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), fines, 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 и международные организации	2420	862					x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат по закупке 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 ¹	2600	x	220	7 389 502,19	9 852 190,00	7 372 890,00	
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		5 998 511,78	8 323 390,00	5 630 890,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	65 011,00	63 600,00	63 600,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	238 836,97	345 300,00	367 200,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	1 798 990,41	1 528 800,00	1 742 340,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	206 453,85	2 884 490,00	165 750,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	2 873 050,38	2 358 100,00	2 358 100,00	
Охрана	2645	244	226	683 960,00	946 700,00	946 700,00	
Строительная	2646	244	227				
Услуги работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		0,00	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310	658 800,00	745 000,00	749 000,00	
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, промежуточных и незавершенных работ	2649	244	341	0,00			
Платежи	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	188 980,94	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	2649	244	345	24 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	650 587,64	780 200,00	780 200,00	

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 ⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ¹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ¹	4000	x					x
в том:							
возврат в бюджет кредитов субсидии	4010	610					x

Таблица 2. Средние показатели по секторам (тариф, работ, услуг) ИР

№ п/п	Наименование показателя	Коды тарифа	Тип тарифа (тариф)	Сумма			из предельно допустимого тарифа
				№ 2023 (тариф по фактическим годам)	№ 2024 (тариф по планируемым годам)	№ 2025 (тариф по планируемым годам)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по тарифу по тариф, работ, услуг, тариф	20000	к	7 380 902,19	9 852 199,00	7 372 899,00	
1.1	в том числе: до аккредитации (догосударств), выплачиваемые по тарифу государственного тарифа без применения тарифа Федерального закона от 1 апреля 2017 г. № 44-ФЗ (1) аккредитаций тарифов в сфере тарифов (тариф, работ, услуг) для обучающихся государственных и вузов	20100	к				
1.1.1	по аккредитации (догосударств), выплачиваемые в соответствии с соответствующими федеральными тарифами без применения тарифа Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ (1)	20200	к				
1.1.2	по аккредитации (догосударств), выплачиваемые по тарифу государственного тарифа с учетом профтарифов Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ (1)	20300	к	1 480 955,47	0,00	0,00	
1.1.3	по аккредитации (догосударств), выплачиваемые в соответствии с соответствующими федеральными тарифами с учетом профтарифов Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ (1)	20400	к	5 900 946,72	9 852 199,00	7 372 899,00	
1.1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на федеральном уровне на реализацию государственных программ (включая инициативы)	20100	к	5 900 946,72	7 115 899,00	7 372 899,00	
1.1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20101	к				
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ (1)	20102	к	5 900 946,72	7 115 899,00	7 372 899,00	
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с инициативными программами Г. от 14.11.2014 Федеральным законом Российской Федерации	20103	к	0,00	2 736 300,00	0,00	
1.1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20201	к		0,00	0,00	
1.1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ (1)	20202	к	0,00	2 736 300,00		
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на уровне субъектов Российской Федерации (1)	20300	к				
1.1.6	за счет средств областного бюджета (материальных средств)	20400	к				
1.1.6.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20401	к				
1.1.6.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ (1)	20402	к				
1.1.7	за счет средств государственного тарифа по тарифу государственного тарифа с учетом профтарифов Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ (1)	20500	к				
1.1.7.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20501	к				
1.1.7.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ (1)	20502	к				
1	Итого по аккредитации, осуществляемой в соответствии с соответствующими федеральными тарифами с учетом профтарифов Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему тарифу тарифа	20500	к				
1.2	в том числе по тарифу тарифа тарифа	20520					
2	Тарифы догосударств, тарифы тарифов в соответствии с соответствующими федеральными тарифами с учетом профтарифов Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему тарифу тарифа	20600	к	5 900 946,72	9 852 199,00	7 372 899,00	
	в том числе по тарифу тарифа тарифа	20620					
	2023			5 900 946,72			
	2024				9 852 199,00		
	2025					7 372 899,00	
	Итого по тарифам, осуществляемым в соответствии с соответствующими федеральными тарифами с учетом профтарифов Федерального закона № 213-ФЗ, по соответствующему тарифу тарифа			5 900 946,72	9 852 199,00	7 372 899,00	
	Материальные средства	0000000000		5 900 946,72	7 115 899,00	7 372 899,00	
	Субсидия на субсидии на осуществление муниципальных программ и иных мероприятий в рамках государственного бюджета			0,00	2 736 300,00		

Руководитель управления
(подпись и печать)

Инициатор

Инициатор (подпись)



И.А. Давид
(подпись)