



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025- 2026 годов)

От «16» августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 г.Курганинска

Коды	Дата
по Сводному реестру	16.08.2024
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012605
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 1

Наименование показателя	2024			2025			2026		
	Всего на текущий период, 2024 год	субсидии на осуществление государственного задания	иные субсидии	Всего на 2025	субсидии на осуществление государственного задания	иные субсидии	Всего на 2026	субсидии на осуществление государственного задания	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года									
Поступления, всего:	46 542,25	27 550 590,00	26 153 890,00	51 000,00	26 437 600,00	25 233 900,00	50 000,00	26 794 270,00	25 590 570,00
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания									
Субсидии на осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общепубличного и бесплатного образования (госзадания)									
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)									
Муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)									
Целевые (иные) субсидии всего:	51 000,00	4 438 690,00	4 438 690,00	51 000,00	4 611 400,00	4 611 400,00	50 000,00	4 332 170,00	4 332 170,00
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего									
Всего выплаты:	1 353 700,00	26 153 890,00	26 153 890,00	1 153 700,00	26 437 600,00	25 233 900,00	1 153 700,00	26 794 270,00	25 590 570,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	27 605 132,25	21 715 200,00	21 715 200,00	51 000,00	20 622 500,00	20 622 500,00	50 000,00	21 258 400,00	21 258 400,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	21 342 408,00	21 342 408,00	21 342 408,00	0,00	20 222 500,00	20 222 500,00	0,00	20 848 400,00	20 848 400,00
из них:									
Заработная плата	16 347 300,00	16 347 300,00	16 347 300,00	15 531 800,00	15 531 800,00	15 531 800,00	15 833 600,00	15 833 600,00	15 833 600,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4 937 900,00	4 937 900,00	4 937 900,00	0,00	4 690 700,00	4 690 700,00	0,00	5 014 800,00	5 014 800,00
Оплата работ, услуг, всего	372 792,00	372 792,00	372 792,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
Прочие работы, услуги	85 040,00	85 040,00	85 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	286 522,00	286 522,00	286 522,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	5 838 932,25	4 438 690,00	4 438 690,00	0,00	4 611 400,00	4 611 400,00	0,00	4 332 170,00	4 332 170,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1 108 600,00	1 108 600,00	1 108 600,00	0,00	1 107 600,00	1 107 600,00	0,00	1 107 600,00	1 107 600,00
Заработная плата	771 740,00	771 740,00	771 740,00	0,00	804 400,00	804 400,00	0,00	804 400,00	804 400,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	321 — 264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	326 860,00	326 860,00	326 860,00	303 200,00	303 200,00	303 200,00	303 200,00	303 200,00	303 200,00
Оплата работ, услуг, всего	4 024 160,25	3 086 020,00	3 086 020,00	0,00	3 942 130,00	3 919 230,00	0,00	3 832 600,00	3 919 230,00
Услуги связи	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Коммунальные услуги	197 120,00	197 120,00	197 120,00	196 060,00	196 060,00	196 060,00	203 910,00	203 910,00	203 910,00
Работы, услуги по содержанию имущества	241 300,00	241 300,00	241 300,00	549 410,00	549 410,00	549 410,00	409 570,00	409 570,00	409 570,00
Прочие работы, услуги	1 082 740,25	1 082 740,25	1 082 740,25	172 260,00	172 260,00	172 260,00	194 720,00	194 720,00	194 720,00
Охрана	1 952 300,00	1 952 300,00	1 952 300,00	1 893 400,00	1 893 400,00	1 893 400,00	1 893 400,00	1 893 400,00	1 893 400,00
Прочие расходы всего:	117 070,00	117 070,00	117 070,00	0,00	117 070,00	117 070,00	0,00	117 070,00	117 070,00
земельный налог	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Поступление финансовых активов, всего	117 020,00	117 020,00	117 020,00	117 020,00	117 020,00	117 020,00	117 020,00	117 020,00	117 020,00
Приобретение основных средств	589 202,00	127 000,00	127 000,00	0,00	598 300,00	367 500,00	0,00	428 600,00	197 800,00
Увеличение стоимости основных средств	227 600,60	27 600,60	27 600,60	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	361 601,40	99 399,40	99 399,40	498 300,00	498 300,00	267 500,00	328 600,00	328 600,00	97 800,00
в том числе:									
применяемых в муниципальных целях	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	60 294,40	28 892,40	28 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	293 800,00	63 000,00	63 000,00	230 800,00	498 300,00	267 500,00	328 600,00	328 600,00	97 800,00
Итого:	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
925 0701 501 10.3700	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
244 — 310	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 0701 501 10.0100	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 — 225	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец года									
244-247	5 037 054,25	3 585 812,00	1 400 242,25	51 000,00	4 990 330,00	3 786 730,00	50 000,00	4 721 200,00	3 517 500,00
244	4 536 854,25	3 085 612,00	1 400 242,25	51 000,00	4 441 020,00	3 237 320,00	50 000,00	4 261 930,00	3 107 930,00
247	500 200,00	500 200,00	0,00	0,00	549 410,00	549 410,00	0,00	409 570,00	409 570,00

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 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7		8
1								
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	46 542,25	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	27 558 590,00	26 437 600,00	26 794 270,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	131	27 507 590,00	26 387 600,00	26 744 270,00		
средства от принимаемой доход деятельности	1210	130	131	26 153 890,00	25 233 900,00	25 590 570,00		
	1220	130	131	1 353 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	155	51 000,00	50 000,00	50 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений			152					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	27 605 132,25	26 437 600,00	26 794 270,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 451 008,00	21 330 100,00	21 956 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		17 179 040,00	16 336 200,00	16 638 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 208,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 264 760,00	4 993 900,00	5 318 000,00		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 специальные звания	2150	131						x

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 294,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 307,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	295 030,00	498 300,00	328 600,00
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 *	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 статей	Год начала закупки	Сумма			
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 037 054,25	4 990 430,00	4 721 200,00	
	в том числе:						
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ ¹³	26300	x	202 840,70	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	4 754 213,55	4 990 430,00	4 721 200,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	4 703 213,55	4 940 430,00	4 671 200,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	4 703 213,55	4 940 430,00	4 671 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	51 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	51 000,00	50 000,00	50 000,00	
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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 754 213,55	4 990 430,00	4 721 200,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.1		4 754 213,55			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.2			4 990 430,00	4 721 200,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2026	26500.3					
	Муниципальное задание:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			4 753 213,55	4 990 430,00	4 721 200,00	
	в том числе:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024			4 703 213,55	4 940 430,00	4 671 200,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2026			1 000,00			
	Субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году						
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения						

Руководитель учреждения
(подпись, наименование и печать)

О.В. Лазарева
(подпись, наименование и печать)

Исполнитель

Назначение отдела

О.С. Копылова
(подпись, наименование и печать)

8890-4702-50-58
(подпись)

