

УТВЕРЖДАЮ

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

С.В. Павличенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

От «11» ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение

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

Коды	Дата
по Сводному реестру	11.11.2024
глава по БК	925
по Сводному реестру	ИНН 2339012605
ИНН	КПП 233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 1

Наименование показателя	Линейный код классификации операций текущего учета	2024				2025				2026			
		Всего на текущий период, 2024 год	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии	Всего на 2025	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии	Всего на 2026	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на выполнение государственного задания	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года													
Поступления, всего:		46 542,25				26 437 600,00				26 794 270,00			
в том числе:		28 233 316,00				25 233 900,00				25 590 570,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания		26 603 590,00				25 233 900,00				25 590 570,00			
исключая субсидии на выполнение государственного задания		26 603 590,00				25 233 900,00				25 590 570,00			
Расходы на осуществление деятельности (оказание услуг)		22 105 800,00				20 622 500,00				21 258 400,00			
Муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)		4 497 790,00				4 611 400,00				4 332 170,00			
Бюджет (иные) субсидии, всего:		14 020,00				1 153 700,00				1 153 700,00			
в том числе:		1 603 700,00				1 153 700,00				1 153 700,00			
Всего выплаты:		28 233 316,00				26 437 600,00				26 794 270,00			
Выплаты, всего: (ПОКСТАНАРТ)		22 105 800,00				20 622 500,00				21 258 400,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		21 733 18,00				20 222 500,00				20 848 400,00			
в том числе:		16 647 300,00				15 531 800,00				15 833 600,00			
Заработная плата		50 000,00				50 000,00				50 000,00			
Среднее пособие и компенсации персоналу в денежной форме		8 036,00				4 690 700,00				5 014 800,00			
прочие выплаты		5 028 500,00				400 000,00				410 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		371 964,00				400 000,00				410 000,00			
Оплата работ, услуг, всего		85 040,00				400 000,00				410 000,00			
Прочие работы, услуги		285 694,00				400 000,00				410 000,00			
Приобретение основных средств		1 230,00				4 611 400,00				4 332 170,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		6 148 022,25				1 107 600,00				1 107 600,00			
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		1 108 000,00				804 400,00				804 400,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		771 740,00				303 200,00				303 200,00			
в том числе:		328 860,00				3 942 130,00				3 832 600,00			
Заработная плата		4 357 361,25				50 400,00				50 400,00			
Среднее пособие и компенсации персоналу в денежной форме		158 120,00				196 060,00				203 910,00			
Оплата работ, услуг, всего		540 200,00				549 410,00				409 570,00			
Услуги асана		295 701,50				172 260,00				194 720,00			
Коммунальные услуги		1 300 540,25				1 080 600,00				1 080 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2 010 400,00				1 893 400,00				1 893 400,00			
Прочие работы, услуги		117 070,00				117 070,00				117 070,00			
Служба		50,00				50,00				50,00			
Прочие расходы		117 020,00				117 020,00				117 020,00			
Поступление финансовых активов, всего		462 302,00				598 300,00				426 600,00			
Приобретение основных средств		4 500,00				100 000,00				100 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		95 297,90				498 300,00				328 600,00			
в том числе:		4 200,00				0,00				0,00			
Применения в материальных целях		28 892,40				0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		3 307,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости иного имущества		292 698,50				498 300,00				328 600,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)													
Итого:		14 020,00				50 000,00				50 000,00			
организаций, привлеченных к исполнению по итогам поступления в казну		0,00				0,00				0,00			
учебному году		0,00				0,00				0,00			
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению учреждения		1 000,00				0,00				0,00			
Заработная плата		13 020,00				13 020,00				13 020,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		10 000,00				10 000,00				10 000,00			
Остаток на конец года		3 020,00				3 020,00				3 020,00			
244+247		3 644 084,00				1 650 242,25				4 990 430,00			
244		4 754 126,25				3 103 884,00				4 211 200,00			
247		540 200,00				540 200,00				409 570,00			
		5 294 326,25											

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		
I	2	3	4	5	6	7		8
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	28 221 310,00	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	1210	130	131	28 207 290,00	26 387 600,00	26 744 270,00		
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	26 603 590,00	25 233 900,00	25 590 570,00		
				1 603 700,00	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	14 020,00	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	28 267 852,25	26 437 600,00	26 794 270,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 855 456,00	21 330 100,00	21 956 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		17 489 040,00	16 336 200,00	16 638 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 036,00				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		5 358 380,00	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 маткого инвентаря		244	345	3 307,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	293 928,50	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 субвенции	4010	610				x

