



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

От «15» мая 2024 г.

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

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

Коды	
Дата	15.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339012605
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 1

И.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 1										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и/или код операции	2024			2025			2026		
		Всего на текущий период 2024 год	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО на 2025	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО на 2026	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
			субсидии на исполнение обязательств учреждения и иные субсидии	поступлений от иных субсидий и разницы в платежах	ИНЫЕ СУБСИДИИ	субсидии на исполнение обязательств учреждения и иные субсидии	поступлений от иных субсидий и разницы в платежах	ИНЫЕ СУБСИДИИ	субсидии на исполнение обязательств учреждения и иные субсидии	ИНЫЕ СУБСИДИИ
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		46 542,25								
Поступления, всего:		26 403 590,00	24 998 890,00	1 353 700,00	51 000,00	26 437 600,00	25 233 900,00	1 153 700,00	26 794 260,00	25 590 560,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания государственного заказчика по осуществлению государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)		24 998 890,00	24 998 890,00		0,00	25 233 900,00	25 233 900,00		25 590 560,00	25 590 560,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000000000130	20 615 200,00	20 615 200,00			20 622 500,00	20 622 500,00		21 258 400,00	
Целевые (иные) субсидии всего:	925000000000000000000000130	4 383 690,00	4 383 690,00			4 611 400,00	4 611 400,00		4 332 160,00	
иные субсидии:	925000000000000000000000150	51 000,00			51 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные субсидии:	925000000000000000000000130	1 353 700,00				1 153 700,00			1 153 700,00	
Всего по выплатам :		26 450 132,25	24 998 890,00	1 400 242,25	51 000,00	26 437 600,00	25 233 900,00	1 153 700,00	26 794 260,00	25 590 560,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 000000000000000000000000	20 615 200,00	20 615 200,00	0,00	0,00	20 622 500,00	20 622 500,00	0,00	21 258 400,00	21 258 400,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	20 615 200,00	20 615 200,00		0,00	20 622 500,00	20 622 500,00	0,00	21 258 400,00	21 258 400,00
Заработная плата	111 — 211	15 502 500,00	15 502 500,00		0,00	15 531 800,00	15 531 800,00	0,00	16 833 600,00	16 833 600,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	4 682 700,00	4 682 700,00			4 690 700,00	4 690 700,00		5 014 800,00	5 014 800,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	380 000,00	380 000,00		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	300 000,00	300 000,00			400 000,00	400 000,00		410 000,00	410 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000000000	5 783 932,25	4 383 690,00	1 400 242,25	0,00	4 611 400,00	4 611 400,00	0,00	4 332 160,00	4 332 160,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 057 600,00	1 057 600,00	0,00	0,00	1 107 600,00	1 107 600,00	0,00	1 107 600,00	1 107 600,00
Заработная плата	111 — 211	732 570,00	732 570,00		0,00	804 400,00	804 400,00		804 400,00	804 400,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выплаты	321 — 264	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	315 030,00	315 030,00			303 200,00	303 200,00		303 200,00	303 200,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	4 008 462,25	3 039 020,00	969 442,25	0,00	3 942 130,00	3 019 230,00	922 900,00	3 832 590,00	2 909 690,00
Услуги связи	244 — 221	50 400,00	50 400,00			50 400,00	50 400,00		50 400,00	50 400,00
Коммунальные услуги	244 — 223	193 120,00	193 120,00			196 060,00	196 060,00		203 900,00	203 900,00
Коммунальные услуги	244 — 223	500 200,00	500 200,00			549 410,00	549 410,00		409 570,00	409 570,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	188 300,00	185 100,00	3 000,00		172 260,00	172 260,00		194 720,00	194 720,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 124 142,25	157 700,00	966 442,25		1 080 600,00	157 700,00	922 900,00	1 080 600,00	157 700,00
Охрана	244 — 226	1 952 300,00	1 952 300,00			1 893 400,00	1 893 400,00		1 893 400,00	1 893 400,00
Прочие расходы	800 — 290	117 070,00	117 070,00	0,00		117 070,00	117 070,00	0,00	117 070,00	117 070,00
Прочие расходы	853 — 290	50,00	50,00			50,00	50,00		50,00	50,00
Иные субсидии:										
Поступления нефинансовых активов, всего	851 — 290	117 020,00	117 020,00			117 020,00	117 020,00		117 020,00	117 020,00
Приобретение основных средств	200 — 300	600 800,00	1 700 000,00	430 800,00		367 500,00	367 500,00		428 600,00	197 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	244 — 310	271 107,60	200 000,00	200 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	200 — 340	339 692,40	98 892,40	230 800,00	0,00	498 300,00	267 500,00	230 800,00	328 600,00	97 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 344	28 892,40	28 892,40			0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	300 800,00	70 000,00	230 800,00		498 300,00	267 500,00		328 600,00	97 800,00
Итого:		51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
субсидии на увеличение материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	925 0701 501.10.3700	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
244 — 310		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00	
244 — 310		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 — 225		1 000,00		1 000,00						
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения										
Остаток на конец года	244+247	5 040 262,25	3 589 020,00	1 400 242,25	51 000,00	4 590 430,00	3 786 730,00	1 153 700,00	4 731 190,00	3 517 490,00
244		4 540 062,25	3 088 820,00	1 400 242,25	51 000,00	4 441 020,00	3 237 320,00	1 153 700,00	4 261 620,00	3 107 920,00
247		500 200,00	500 200,00	6,00	0,00	549 410,00	549 410,00	0,00	469 570,00	469 570,00
			4 989 262,25							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 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7		
Доходы, всего:	0001	x	x	46 542,25	0,00	0,00		
в том числе:	0002	x	x					
доходы от собственности, всего	1000		100	26 403 590,00	26 437 600,00	26 794 260,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	26 352 590,00	26 387 600,00	26 744 260,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 998 890,00	25 233 900,00	25 590 560,00		
средства от приносящей доход деятельности	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:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	51 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:			152					
целевые субсидии	1500	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1520	180						
в том числе:	1900							
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	26 450 132,25	26 437 600,00	26 794 260,00		
в том числе:	2100	x	210	21 292 800,00	21 330 100,00	21 956 000,00		x
оплата труда	2110	111		16 295 070,00	16 336 200,00	16 638 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				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		4 997 730,00	4 993 900,00	5 318 000,00		x
в том числе:	2141	119						x
на выплаты по оплате труда	2142	119						x
на иные выплаты работникам	2150	131						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				X
	социальные и иные выплаты иностранно, всего	2200	300		0,00		X
	в том числе:						
	ю них:	2210	320		0,00		X
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		X
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного 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	117 070,00	117 070,00	X
	из них:						
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	117 020,00	117 020,00	X
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00		X
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	50,00	50,00	X
	бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				X
	из них:						
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				X
	взносы в международные организации	2420	862				X
	платы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных 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 *	2600	x	220	5 040 262,25	4 990 430,00	4 721 190,00
	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		4 540 062,25	4 441 020,00	4 311 620,00
	ю них:						
	услуги связи						
	Коммунальные услуги 244		244	221	50 400,00	50 400,00	50 400,00
	Коммунальные услуги 247		244	223	193 120,00	196 060,00	203 900,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		247	223	500 200,00	549 410,00	409 570,00
	Прочие работы, услуги		244	225	189 300,00	172 260,00	194 720,00
	Охрана		244	226	1 204 142,25	1 080 600,00	1 080 600,00
	Приобретение основных средств		244	226	1 952 300,00	1 893 400,00	1 893 400,00
	Питание		244	310	621 107,60	550 000,00	560 000,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00		
			244	344	28 892,40	0,00	0,00

