



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

От «22» мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

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

Коды	
Дата	22.05.2024
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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации показателя (группы статей)	Всего на текущий период 2024 года	2024			2025			2026			
			В том числе:			В том числе:			В том числе:			
			субсидии на выполнение крупнейшего задания и прочие субсидии	инструменты от казачьих платежей за аренду помещений	иные субсидии	субсидии на выполнение крупнейшего задания и прочие субсидии	инструменты от казачьих платежей за аренду помещений	иные субсидии	субсидии на выполнение крупнейшего задания и прочие субсидии	инструменты от казачьих платежей за аренду помещений	иные субсидии	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		46 542,25	46 542,25	1 353 700,00	51 000,00	26 437 600,00	0,00	26 794 260,00	0,00	25 590 560,00	1 153 700,00	50 000,00
Поступления, всего:		26 403 590,00	24 998 890,00	1 353 700,00	51 000,00	26 437 600,00	0,00	26 794 260,00	0,00	25 590 560,00	1 153 700,00	50 000,00
в том числе:												
Субсидии на выполнение муниципального задания государственного задания		24 998 890,00	24 998 890,00			25 233 900,00	25 233 900,00	25 590 560,00		21 258 400,00	4 332 160,00	0,00
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	9250000000000000000000130	20 615 200,00	20 615 200,00			20 622 500,00	20 622 500,00	21 258 400,00		21 258 400,00		0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	9250000000000000000000130	4 383 690,00	4 383 690,00			4 611 400,00	4 611 400,00	4 332 160,00		4 332 160,00		0,00
Иные (иные) субсидии всего:	9250000000000000000000150	51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00	0,00		0,00		0,00
услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000000130	1 353 700,00	1 353 700,00			1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00		1 153 700,00		0,00
Всего вылаты :		26 450 132,25	24 998 890,00	1 400 242,25	51 000,00	26 437 600,00	25 233 900,00	25 590 560,00		21 258 400,00	4 332 160,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 00000000000000000000	20 615 200,00	20 615 200,00	0,00	0,00	20 622 500,00	20 622 500,00	21 258 400,00	0,00	21 258 400,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	20 239 513,00	20 239 513,00	0,00	0,00	20 222 500,00	20 222 500,00	20 848 400,00	0,00	20 848 400,00	0,00	0,00
из них:												
Зарплата	111 — 211	15 502 500,00	15 502 500,00			15 531 800,00	15 531 800,00	15 833 600,00		15 833 600,00		0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Прочие выплаты	112 — 226	4 313,00	4 313,00			0,00	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		0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	375 687,00	375 687,00			400 000,00	400 000,00	410 000,00		410 000,00		0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	75 687,00	75 687,00			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		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000	5 783 932,25	4 383 690,00	1 400 242,25	0,00	4 611 400,00	4 611 400,00	4 332 160,00	0,00	4 332 160,00		0,00
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	1 107 600,00	0,00	1 107 600,00		0,00
Зарплата	111 — 211	732 570,00	732 570,00			804 400,00	804 400,00	804 400,00		804 400,00		0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Прочие выплаты	321 — 264	0,00	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		0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	4 008 462,25	3 039 020,00	969 442,25	0,00	3 942 130,00	3 019 234,00	3 832 590,00	0,00	2 909 630,00	922 960,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	50 400,00	50 400,00			50 400,00	50 400,00	50 400,00		50 400,00		0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	193 120,00	193 120,00			196 060,00	196 060,00	203 900,00		203 900,00		0,00
Коммунальные услуги	247 — 223	500 200,00	500 200,00			549 410,00	549 410,00	409 570,00		409 570,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	188 300,00	185 300,00	3 000,00		172 260,00	172 260,00	194 720,00		194 720,00		0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 124 142,25	1 577 000,00	966 442,25		1 080 600,00	1 577 000,00	922 900,00		1 080 600,00		0,00
Освита	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		0,00
Прочие расходы всего:	800 — 290	117 070,00	117 070,00	0,00	0,00	117 070,00	117 070,00	117 070,00	0,00	117 070,00		0,00
Прочие расходы	853 — 290	50,00	50,00			50,00	50,00	50,00		50,00		0,00
Семельный налог	851 — 290	117 020,00	117 020,00			117 020,00	117 020,00	117 020,00		117 020,00		0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	600 800,00	170 000,00	430 800,00	0,00	598 300,00	367 500,00	428 600,00	0,00	197 800,00	230 800,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	271 107,60	71 107,60	200 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	329 692,40	98 892,40	230 800,00	0,00	498 300,00	267 500,00	328 600,00	0,00	97 800,00	230 800,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	28 892,40	28 892,40			0,00	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	230 800,00	0,00
Итого:		51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Субсидии на осуществление материально-технической базы образовательных организаций, принятых лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	925 0701 50110.3700	59 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	925 0701 50110.0100	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Итого:		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	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	26 403 590,00	26 437 600,00	26 794 260,00		
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	26 352 590,00	26 387 600,00	26 744 260,00		
в том числе:								
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						
	1400	150	155	51 000,00	50 000,00	50 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:			152					
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений								
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	26 450 132,25	26 437 600,00	26 794 260,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 297 113,00	21 330 100,00	21 956 000,00		x
в том числе:								
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		4 313,00				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:								
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 мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	300 800,00	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 государственных (муниципальных) учреждениями	2652	407				
	3000	100				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего *						
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 платежа	Коды строк	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 ¹⁾	26000	x	5 035 949,25	4 990 430,00	4 721 190,00	
1.1	в том числе:						
1.1.1	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), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾	26300	x	282 848,70	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾	26400	x	4 753 100,55	4 990 430,00	4 721 190,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	4 702 108,55	4 940 430,00	4 671 190,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	4 702 108,55	4 940 430,00	4 671 190,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	51 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	51 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.2	в том числе:	26422	x				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 ¹⁾	26500	x	4 753 108,55	4 990 430,00	4 721 190,00	
	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	26501		4 753 108,55	4 990 430,00	4 721 190,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26502					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2026	26503					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁾			4 753 108,55	4 990 430,00	4 721 190,00	
	Муниципальное задание			50 000 000,00	4 702 108,55	4 940 430,00	4 671 190,00
	Субсидия на осуществление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году			50 000 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения			1 000,00			

Руководитель учреждения
(подполномочное лицо учреждения)

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

О.Н. Ласкина
(подпись)

8/864172-50-58
(номер)

8/864172-50-58
(номер)