

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации МО
Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)

С.В. Павличенко

(подпись) (расшифровка подписи)



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

От «25» апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

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

Коды	25.04.2024
Дата	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

[illegible]

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	26 344 690,00	26 437 600,00	26 794 260,00		
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:	1200	130	131	26 293 690,00	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	24 939 990,00	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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	155	51 000,00	50 000,00	50 000,00		
целевые субсидии			152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего								
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	26 391 232,25	26 437 600,00	26 794 260,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 292 800,00	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		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:								
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

	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 сторожов	2171	139						X
	на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				X
	в том числе:								
	социальные 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		0,00				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 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	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	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	50,00	50,00	X
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						X
	из них:								
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
	взносы в международные организации	2420	862						X
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 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	4 981 362,25	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		4 481 162,25	4 441 020,00	4 311 620,00		
	из 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	186 300,00	172 260,00	194 720,00		
	Охрана		244	226	1 207 142,25	1 080 600,00	1 080 600,00		
	Приобретение основных средств		244	226	1 893 400,00	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		

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 государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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

№ п/п	Наименование выплаты	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 10	26000	x	4 981 362,25	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 меры 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 соответствующем финансовом году, без применения меры Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	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 13	26300	x	282 840,70	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	4 698 521,55	4 990 430,00	4 721 190,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 647 521,55	4 940 430,00	4 671 190,00	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 647 521,55	4 940 430,00	4 671 190,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 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:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	51 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13	26430	x				
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26450	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14	26500	x	4 698 521,55	4 990 430,00	4 721 190,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.1		4 698 521,55			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.2			4 990 430,00	4 721 190,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2026	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14			4 697 521,55	4 990 430,00	4 721 190,00	
	Муниципальное задание			4 647 521,55	4 940 430,00	4 671 190,00	
	Субсидия на укрепление 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
(подпись и печать)

О.В. Лисицина
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

О.С. Козлова
(подпись)