

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации МО
Курганский 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 «18» марта 2024 г.

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

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

Коды
Дата
18.03.2024
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2339012605
КПП
233901001
по ОКЕИ
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 1

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации (показатели)	2024		2025		2026	
		ВСЕГО на 2024	Иные субсидии	ВСЕГО на 2025	Иные субсидии	ВСЕГО на 2026	Иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		46 542,25	0,00	26 032 600,00	0,00	26 412 360,00	0,00
Поступления, всего:		23 529 190,00	51 000,00	24 828 900,00	50 000,00	25 208 660,00	1 153 700,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение муниципального задания		23 529 190,00		24 828 900,00		25 208 660,00	
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	97250000000000000000000130	19 260 000,00		20 217 500,00		20 876 500,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000000130	4 269 190,00		4 611 400,00		4 332 160,00	
Целевые (иные) субсидии всего:	92500000000000000000000150	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000000110	1 353 700,00	1 353 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00
Всего выплаты:		24 980 432,25	51 000,00	26 032 600,00	50 000,00	26 412 360,00	1 153 700,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 00000000000000000000	19 260 000,00	0,00	20 217 500,00	0,00	20 876 500,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	18 880 000,00	0,00	19 817 500,00	0,00	20 466 500,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	14 450 000,00		15 220 800,00		15 833 600,00	
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00		0,00		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	119 — 213	4 379 200,00		4 596 700,00		4 632 900,00	
Прочие работы, услуги	200 — 220	380 000,00		400 000,00		410 000,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00		0,00		0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	380 000,00		400 000,00		410 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00		0,00		0,00	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 00000000000000000000	5 659 432,25	0,00	6 111 400,00	0,00	6 332 160,00	1 153 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 006 600,00	0,00	1 107 600,00	0,00	1 107 600,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	693 400,00		804 400,00		804 400,00	
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00		0,00		0,00	
Прочие выплаты	321 — 264	0,00		0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	303 200,00		303 200,00		303 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 944 962,25	0,00	3 942 130,00	0,00	3 832 590,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	50 400,00		50 400,00		50 400,00	
Коммунальные услуги	244 — 223	188 520,00		196 060,00		203 900,00	
Коммунальные услуги	244 — 225	500 200,00		549 410,00		609 570,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 226	185 300,00		172 260,00		194 720,00	
Прочие работы, услуги	244 — 228	1 127 142,25		1 080 600,00		1 080 600,00	
Охрана	244 — 226	1 893 400,00		1 893 400,00		1 893 400,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	800 — 290	117 070,00		117 070,00		117 070,00	
Прочие расходы	853 — 290	50,00		50,00		50,00	
Земельный налог	851 — 290	117 020,00		117 020,00		117 020,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	600 800,00	0,00	598 300,00	0,00	428 600,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	300 000,00		367 500,00		197 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	300 800,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 — 343	0,00		267 500,00		230 800,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости иного имущества	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	
Итого:		51 000,00	51 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
субсидия 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
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	925 0701 501.10.0100	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Остаток на конец года		4 976 762,25	3 525 520,00	4 990 430,00	3 786 730,00	4 721 190,00	3 517 490,00
244+247		4 476 562,25	3 025 320,00	4 441 020,00	3 261 620,00	4 261 620,00	3 107 920,00
244		500 200,00	500 200,00	549 410,00	549 410,00	409 570,00	409 570,00
247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 925 762,25	4 925 762,25	4 925 762,25	4 925 762,25	4 925 762,25	4 925 762,25

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	46 542,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	24 933 890,00	26 032 600,00	26 412 360,00	
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	23 529 190,00	24 828 900,00	25 208 660,00	
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:							
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		200	24 980 437,25	26 032 600,00	26 412 360,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 886 600,00	20 925 100,00	21 574 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 204 200,00	16 025 200,00	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 682 400,00	4 899 900,00	4 936 100,00	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 востановителям 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты введено, 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 стипендиального 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		117 070,00			117 070,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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		0,00					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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 транзитными иностранными государствами 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		4 976 762,25		4 990 430,00	4 721 190,00		X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 476 562,25		4 441 020,00	4 311 620,00		X
из них:									
Услуги связи									
Коммунальные услуги 244		244				50 400,00	50 400,00		
Коммунальные услуги 247		244				188 520,00	196 060,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		247				500 200,00	549 410,00		
Прочие работы, услуги		244				186 300,00	172 260,00		
Охрана		244				1 127 142,25	1 080 600,00		
Приобретение основных средств		244				1 893 400,00	1 893 400,00		
Питание		244				730 000,00	550 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244				0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244				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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	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

Таблица 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
I	в том числе:	26000	X	4 976 762,25	4 990 430,00	4 721 190,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения форм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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	282 848,70	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	4 693 921,55	4 990 430,00	4 721 190,00		
1.4.1	в том числе:	26410	X	4 642 921,55	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	4 642 921,55	4 940 430,00	4 671 190,00		
1.4.1.2	в том числе:	26412	X					
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	51 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	X	51 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.4.1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными вторыми пунктами 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	X					
1.4.1.2.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.1.2.5	за счет средств областного государственного учреждения	26440	X					
1.4.1.3	в том числе:	26441	X					
1.4.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X					
1.4.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26500	X	4 693 921,55	4 990 430,00	4 721 190,00		
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500.1		4 693 921,55	4 990 430,00	4 721 190,00		
	в том числе по году начала закупки:	26500.2						
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024							
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025							
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2026							
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷			4 692 921,55	4 990 430,00	4 721 190,00		
	Муниципальное учреждение	0000000000		4 642 921,55	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	501091300		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	501629800		1 000,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заместитель директора

Начальник отдела

О.В. Лесовая (подпись)

О.В. Лесовая (подпись)

О.В. Лесовая (подпись)

МБОУ Курганский районный центр образования и культуры №1

Курганская область

Курганский район

Муниципальное образование «Городской округ Курганский районный центр образования и культуры №1»

Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки