



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

От «20» ноября 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	20.11.2024
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 (показателя)	Всего на текущий период 2024 год	2024			2025				2026			
			в том числе:			ВСЕГО на 2025	в том числе:			ВСЕГО на 2026	в том числе:		
			субсидии на выполнение обязательств по оплате и иным субсидиям	исполнений от исполнителей услуг и иных субсидий	иные субсидии		субсидии на выполнение обязательств по оплате и иным субсидиям	исполнений от исполнителей услуг и иных субсидий	иные субсидии		субсидии на выполнение обязательств по оплате и иным субсидиям	исполнений от исполнителей услуг и иных субсидий	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		46 542,25		46 542,25		0,00				0,00			
Поступления, всего:		29 641 910,00	28 024 190,00	1 603 700,00	14 020,00	27 638 280,00	26 434 580,00	1 153 700,00	50 000,00	28 510 170,00	27 306 470,00	1 153 700,00	50 000,00
в том числе:						0,00				0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общественного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000000000130	23 512 200,00	23 512 200,00			21 823 180,00	21 823 180,00			22 974 300,00	22 974 300,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000000130	4 511 990,00	4 511 990,00			4 611 400,00	4 611 400,00			4 332 170,00	4 332 170,00		
Целевые (иные) субсидии всего:	92500000000000000000000150	14 020,00			14 020,00	0,00			0,00	0,00			0,00
услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000000130	1 603 700,00		1 603 700,00		1 153 700,00		1 153 700,00		1 153 700,00		1 153 700,00	
Всего выплаты:		29 688 452,25	28 024 190,00	1 650 242,25	14 020,00	27 638 280,00	26 434 580,00	1 153 700,00	50 000,00	28 510 170,00	27 306 470,00	1 153 700,00	50 000,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 000000000000000000000000	23 512 200,00	23 512 200,00	0,00	0,00	21 823 180,00	21 823 180,00	0,00	0,00	22 974 300,00	22 974 300,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	23 140 236,00	23 140 236,00	0,00	0,00	21 423 180,00	21 423 180,00	0,00	0,00	22 564 300,00	22 564 300,00	0,00	0,00
из них:						0,00				0,00			
Заработная плата	111 — 211	17 727 500,00	17 727 500,00			16 453 980,00	16 453 980,00			17 151 400,00	17 151 400,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00				0,00			
прочие выплаты	112 — 226	8 036,00	8 036,00			0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	5 354 700,00	5 354 700,00			4 969 200,00	4 969 200,00			5 412 900,00	5 412 900,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	371 964,00	371 964,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	85 040,00	85 040,00			0,00				0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	285 694,00	285 694,00			400 000,00	400 000,00			410 000,00	410 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	1 230,00	1 230,00			0,00				0,00			
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 000000000000000000000000	6 162 252,25	4 511 990,00	1 650 242,25	0,00	4 611 400,00	1 153 700,00	0,00	0,00	4 332 170,00	1 153 700,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 108 600,00	1 108 600,00	0,00	0,00	1 107 600,00	1 107 600,00	0,00	0,00	1 107 600,00	1 107 600,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	771 740,00	771 740,00			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			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	326 860,00	326 860,00			303 200,00	303 200,00			303 200,00	303 200,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	4 354 457,31	3 183 577,04	1 170 880,25	0,00	3 942 130,00	3 019 230,00	922 900,00	0,00	3 832 600,00	2 909 700,00	922 900,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	50 400,00	50 400,00			50 400,00	50 400,00			50 400,00	50 400,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	132 200,00	132 200,00			196 060,00	196 060,00			203 910,00	203 910,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	540 200,00	540 200,00			549 410,00	549 410,00			409 570,00	409 570,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	306 757,06	273 757,06	33 000,00		172 260,00	172 260,00			194 720,00	194 720,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 274 380,25	136 500,00	1 137 880,25		1 080 600,00	157 700,00	922 900,00		1 080 600,00	157 700,00	922 900,00	
Охрана	244 — 226	2 050 520,00	2 050 520,00			1 893 400,00	1 893 400,00			1 893 400,00	1 893 400,00		
Прочие расходы всего:	800 — 290	117 014,44	117 014,44	0,00	0,00	117 070,00	117 070,00	0,00	0,00	117 070,00	117 070,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	1,04	1,04			50,00	50,00			50,00	50,00		
земельный налог	851 — 290	117 013,40	117 013,40			117 020,00	117 020,00			117 020,00	117 020,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	582 160,50	102 798,50	479 362,00	0,00	598 300,00	367 500,00	230 800,00	0,00	428 600,00	197 800,00	230 800,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	204 500,60	4 500,00	200 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	377 659,90	98 297,90	279 362,00	0,00	498 300,00	267 500,00	230 800,00	0,00	328 600,00	97 800,00	230 800,00	0,00
в том числе:						0,00				0,00			
приобретения в медико-санитарных целях	244 — 341	4 200,00	4 200,00			0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	60 294,40	28 892,40	31 402,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	20 467,00	3 307,00	17 160,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	292 698,50	61 898,50	230 800,00		498 300,00	267 500,00	230 800,00		328 600,00	97 800,00	230 800,00	
Иные субсидии:													
Итого:		14 020,00	0,00	0,00	14 020,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	244 — 310	0,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	1 000,00		1 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	925 0701 501.10.1600	13 020,00		13 020,00									
Заработная плата	111 — 211	10 000,00		10 000,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 020,00		3 020,00									

29 674 432,25

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
1	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	29 641 910,00	27 638 280,00	28 510 170,00	
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	29 627 890,00	27 588 280,00	28 460 170,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 024 190,00	26 434 580,00	27 306 470,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	14 020,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии			152				
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	29 688 452,25	27 638 280,00	28 510 170,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 261 856,00	22 530 780,00	23 671 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 569 240,00	17 258 380,00	17 955 800,00	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		5 684 580,00	5 272 400,00	5 716 100,00	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 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 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 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	290	117 014,44	117 070,00	117 070,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	117 013,40	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	1,04	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 ⁷	2600	x	220	5 309 581,81	4 990 430,00	4 721 200,00	
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		4 769 381,81	4 441 020,00	4 311 630,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	132 200,00	196 060,00	203 910,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	540 200,00	549 410,00	409 570,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	307 757,06	172 260,00	194 720,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 359 420,25	1 080 600,00	1 080 600,00	
Охрана		244	226	2 050 520,00	1 893 400,00	1 893 400,00	
Приобретение основных средств		244	310	490 194,60	550 000,00	560 000,00	
		244	341	4 200,00			
Питание		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 294,40	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 467,00	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 субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 309 581,81	4 990 430,00	4 721 200,00	
1.1	в том числе: 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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	5 026 741,11	4 990 430,00	4 721 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 025 741,11	4 940 430,00	4 671 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 025 741,11	4 940 430,00	4 671 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 026 741,11	4 990 430,00	4 721 200,00	
	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		5 026 741,11			
	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	4 721 200,00	
	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 ¹⁶			5 025 741,11	4 990 430,00	4 721 200,00	
	Муниципальное задание		000000000000	5 025 741,11	4 940 430,00	4 671 200,00	
	субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году		501091300	0,00	50 000,00	50 000,00	
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения		501629800	1 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

Заместитель

директора

начальника

О.С. Ковальчук

(подпись, печать)

8(8614)72-50-58

(телефон)

О.В. Лавочкина

(расшифровка подписи)

