

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 «24» января 2024 г.

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

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

Коды	Дата
	24.01.2024
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 иерархия учреждений	2024				2025				2026			
		В том числе:				В том числе:				В том числе:			
		Всего на текущий период 2024 год	объем по исполнению обязательных заданий в рамках субсидии	вспомогательные и разовые выплаты	ИНЫЕ СУБСИДИИ	ВСЕГО на 2025	объем по исполнению обязательных заданий в рамках субсидии	вспомогательные и разовые выплаты	ИНЫЕ СУБСИДИИ	ВСЕГО на 2026	объем по исполнению обязательных заданий в рамках субсидии	вспомогательные и разовые выплаты	ИНЫЕ СУБСИДИИ
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		46 542,25				0,00				0,00			
Поступления, всего:		24 933 890,00	23 529 190,00	1 353 700,00	51 000,00	26 032 600,00	24 828 900,00	1 153 700,00	26 494 560,00	25 290 860,00	1 153 700,00	50 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания государственными органами по обеспечению государственными гарантиями реализации права на получение дошкольного и обязательного образования (госстандарт)	9250000000000000000000130	19 260 000,00	19 260 000,00		0,00	20 217 500,00	20 217 500,00		20 958 700,00	20 958 700,00		0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000130	4 269 190,00	4 269 190,00		0,00	4 611 400,00	4 611 400,00		4 332 160,00	4 332 160,00		0,00	
Целевые (иные) субсидии всего:	92500000000000000000150	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	92500000000000000000130	1 353 700,00				1 153 700,00			1 153 700,00			0,00	
Всего вылаты: (ГОССТАНДАРТ)		24 980 432,25	23 529 190,00	1 400 242,25	51 000,00	26 032 600,00	24 828 900,00	1 153 700,00	26 494 560,00	25 290 860,00	1 153 700,00	50 000,00	
Выплаты, всего:	925 00000000000000000000	19 260 000,00	19 260 000,00		0,00	20 217 500,00	20 217 500,00		20 958 700,00	20 958 700,00		0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	18 880 000,00	18 880 000,00		0,00	19 817 500,00	19 817 500,00		20 548 700,00	20 548 700,00		0,00	
Зарплата	111 — 211	14 450 800,00	14 450 800,00		0,00	15 220 800,00	15 220 800,00		15 915 800,00	15 915 800,00		0,00	
Совмещенное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	4 379 200,00	4 379 200,00		0,00	4 596 700,00	4 596 700,00		4 632 900,00	4 632 900,00		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	350 000,00	380 000,00		0,00	400 000,00	400 000,00		410 000,00	410 000,00		0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	380 000,00	380 000,00		0,00	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		0,00	
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		5 669 432,25	4 269 190,00	1 400 242,25	0,00	4 611 400,00	4 611 400,00		4 332 160,00	4 332 160,00		0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 006 600,00	1 006 600,00		0,00	1 107 600,00	1 107 600,00		1 107 600,00	1 107 600,00		0,00	
Зарплата	111 — 211	693 400,00	693 400,00		0,00	804 400,00	804 400,00		804 400,00	804 400,00		0,00	
Совмещенное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00		0,00	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		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	303 200,00	303 200,00		0,00	303 200,00	303 200,00		303 200,00	303 200,00		0,00	
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 944 962,25	3 975 520,00		0,00	3 942 130,00	3 019 230,00		3 832 590,00	2 009 690,00		922 900,00	
Услуги связи	244 — 221	50 400,00	50 400,00		0,00	50 400,00	50 400,00		50 400,00	50 400,00		0,00	
Коммунальные услуги	244 — 223	188 520,00	188 520,00		0,00	196 060,00	196 060,00		203 900,00	203 900,00		0,00	
Коммунальные услуги	247 — 223	500 200,00	500 200,00		0,00	549 410,00	549 410,00		409 570,00	409 570,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	185 300,00	185 300,00		0,00	172 260,00	172 260,00		194 720,00	194 720,00		0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 127 142,25	1 157 700,00		0,00	1 080 600,00	1 157 700,00		1 080 600,00	1 157 700,00		0,00	
Охрана	244 — 226	1 893 400,00	1 893 400,00		0,00	1 893 400,00	1 893 400,00		1 893 400,00	1 893 400,00		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244 — 228	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы всего:	800 — 290	117 070,00	117 070,00		0,00	117 070,00	117 070,00		117 070,00	117 070,00		0,00	
Прочие расходы	853 — 290	50,00	50,00		0,00	50,00	50,00		50,00	50,00		0,00	
Земельный налог	851 — 290	117 020,00	117 020,00		0,00	117 020,00	117 020,00		117 020,00	117 020,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	200 — 300	600 800,00	170 000,00		0,00	598 300,00	367 500,00		428 600,00	197 800,00		230 800,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	300 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	300 800,00	70 000,00		0,00	498 300,00	267 500,00		328 600,00	97 800,00		230 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244 — 343	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	300 800,00	70 000,00		0,00	498 300,00	267 500,00		328 600,00	97 800,00		230 800,00	

Иные субсидии:

Итого:		51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
925 0701 501.10.3.700		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
244 — 310		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
925 0701 501.10.0.100		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
244 — 225		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
244-247		4 970 762,25	3 525 520,00	1 400 242,25	51 000,00	4 990 430,00	3 786 730,00		4 731 160,00	3 517 490,00		1 153 700,00
244		4 476 562,25	3 025 320,00	1 400 242,25	51 000,00	4 441 020,00	3 237 320,00		4 261 620,00	3 107 920,00		1 153 700,00
247		500 200,00	500 200,00	0,00	0,00	549 410,00	549 410,00		409 570,00	409 570,00		0,00
						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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				46 542,25	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	100	24 933 890,00	26 032 600,00	26 494 560,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
1200		130	131	24 882 890,00	25 982 600,00	26 444 560,00	
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			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 353 700,00			
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:							
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:							
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	24 980 432,25	26 032 600,00	26 494 560,00	x
Расходы, всего	2100	x	210	19 886 600,00	20 925 100,00	21 656 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		15 204 200,00	16 025 200,00	16 720 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2120	112		0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		4 682 400,00	4 899 900,00	4 936 100,00	x
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							

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



