

УТВЕРЖДАЮ

Начальник 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 «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 общеразвивающего вида № 12 г. Курганинска

Коды	
Дата	20.11.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339017466
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 12

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 12													
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего на текущий период 2024 год	2 024,00			2025				2026			
			в том числе :			ВСЕГО на 2025	в том числе :			ВСЕГО на 2026	в том числе :		
			субсидий на выполнение муниципального задания и иных субсидий	поступлений от оказания платных услуг и родительской платы	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иных субсидий	поступлений от оказания платных услуг и родительской платы	иные субсидии				
		141 388,00		141 388,00		0,00				0,00			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		12 808 830,00	11 382 330,00	1 187 000,00	239 500,00	12 618 090,00	11 581 090,00	1 037 000,00	0,00	13 123 640,00	12 086 640,00	1 037 000,00	0,00
Поступления, всего:						0,00				0,00			
в том числе:		11 382 330,00	11 382 330,00			11 581 090,00	11 581 090,00			12 086 640,00	12 086 640,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания													
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000000130	8 533 900,00	8 533 900,00			8 563 700,00	8 563 700,00			9 510 400,00	9 510 400,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000130	2 848 430,00	2 848 430,00		239 500,00	3 017 390,00	3 017 390,00			2 576 240,00	2 576 240,00		
Целевые (иные) субсидии всего:	92500000000000000000150	239 500,00						0,00	0,00				0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000130	1 187 000,00		1 187 000,00		1 037 000,00	1 037 000,00		1 037 000,00			1 037 000,00	0,00
		12 950 218,00	11 382 330,00	1 328 388,00	239 500,00	12 618 090,00	11 581 090,00	1 037 000,00	0,00	13 123 640,00	12 086 640,00	1 037 000,00	0,00
Всего выплаты :	925 0000000000000000	8 533 900,00	8 533 900,00	0,00	0,00	8 563 700,00	8 563 700,00	0,00	0,00	9 510 400,00	9 510 400,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)													
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	8 399 900,00	8 399 900,00	0,00	0,00	8 423 700,00	8 423 700,00	0,00	0,00	9 360 400,00	9 360 400,00	0,00	0,00
из них:													
Зарботная плата	111 — 211	6 377 900,00	6 377 900,00			6 470 700,00	6 470 700,00			7 212 000,00	7 212 000,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	2 148 400,00	2 148 400,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	47 462,13	47 462,13			140 000,00	140 000,00			150 000,00	150 000,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	67 037,87	67 037,87			0,00	0,00			0,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	19 500,00	19 500,00			0,00	0,00			150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	4 176 818,00	2 848 430,00	1 328 388,00	0,00	3 017 390,00	1 037 000,00	0,00	0,00	2 576 240,00	1 037 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000												
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	644 800,00	644 800,00	0,00	0,00	644 800,00	644 800,00	0,00	0,00
Зарботная плата	111 — 211	416 300,00	416 300,00			494 900,00	494 900,00			494 900,00	494 900,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	159 700,00	159 700,00			149 900,00	149 900,00			149 900,00	149 900,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 000 983,39	2 083 595,39	917 388,00	0,00	2 717 780,00	1 888 180,00	829 600,00	0,00	2 656 630,00	1 827 030,00	829 600,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	58 440,00	57 000,00	1 440,00		57 000,00	57 000,00			57 000,00	57 000,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	143 840,00	143 840,00			149 600,00	149 600,00			155 570,00	155 570,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	522 600,00	522 600,00			490 780,00	490 780,00			348 660,00	348 660,00		
Коммунальные услуги	244 — 225	186 575,39	166 575,39	20 000,00		128 000,00	128 000,00			203 000,00	203 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 226	1 012 048,00	116 100,00	895 948,00		946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 077 480,00	1 077 480,00			44 410,00	44 410,00	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00
Охрана	800 — 290	44 334,61	44 334,61	0,00	0,00	80,00	80,00			80,00	80,00		
Прочие расходы всего:	853 — 290	2,61	44 332,00			44 330,00	44 330,00			44 330,00	44 330,00		
Прочие расходы	851 — 290	44 332,00	44 332,00			440 000,00	440 000,00	207 400,00	0,00	267 400,00	60 000,00	207 400,00	0,00
земельный налог	200 — 300	545 500,00	134 500,00	411 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	244 — 310	193 000,00	40 000,00	153 000,00	0,00	587 400,00	380 000,00	207 400,00	0,00	207 400,00	0,00	207 400,00	0,00
Приобретение основных средств	200 — 340	352 500,00	94 500,00	258 000,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов всего													
в том числе:													
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	4 200,00		4 200,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	36 400,00		36 400,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	10 000,00		10 000,00		0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	301 900,00	94 500,00	207 400,00		587 400,00	380 000,00	207 400,00	0,00	207 400,00		207 400,00	0,00
Иные субсидии:													
Итого:		239 500,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	925 0701 501.10.0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	500,00											
	244 — 226	0,00											
	244 — 228	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925 0701 501.10.3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году	244 — 310	0,00				0,00				0,00			
Выплаты, всего:	925 0701 501.09.1300	239 000,00			239 000,00								
	244 — 346	239 000,00											
	244+247	3 919 983,39	2 352 095,39	1 328 388,00	500,00	3 505 180,00	2 468 180,00	1 037 000,00	0,00	3 074 030,00	2 037 030,00	1 037 000,00	0,00
	244	3 396 883,39	1 829 495,39	1 328 388,00	239 000,00	3 014 400,00	1 977 400,00	1 037 000,00	0,00	2 725 370,00	1 688 370,00	1 037 000,00	0,00
	247	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	348 660,00	348 660,00	0,00	0,00
			3 680 483,39										

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	0001	x	x	141 388,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	12 808 830,00	12 618 090,00	13 123 640,00	
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	12 569 330,00	12 618 090,00	13 123 640,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 382 330,00	11 581 090,00	12 086 640,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 187 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	239 500,00	0,00	0,00	
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	12 950 218,00	12 618 090,00	13 123 640,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 985 900,00	9 068 500,00	10 005 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 854 200,00	6 965 600,00	7 706 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		2 131 700,00	2 102 900,00	2 298 300,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 919 983,39	3 505 180,00	3 074 030,00	
	в том числе:						
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), 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	12 299,46	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	3 907 683,93	3 505 180,00	3 074 030,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 668 183,93	3 505 180,00	3 074 030,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 668 183,93	3 505 180,00	3 074 030,00	
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	239 500,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	239 500,00			
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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				
	в том числе:						
1.4.5.1	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	3 907 683,93	3 505 180,00	3 074 030,00	
	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		3 907 683,93			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.2			3 505 180,00	3 074 030,00	
	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			3 668 683,93	3 505 180,00	3 074 030,00	
	Муниципальное задание			0000000000	3 668 183,93	3 505 180,00	3 074 030,00
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения			50101100100	500,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
подпись



Маслова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Е.С. Столбовская
(фамилия, инициалы)

8(86147)2-50-58
(телефон)