

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 «27» мая 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	27.05.2024
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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции вектора 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 иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и родительская плата	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и родительская плата	иные субсидии		субсидий на выполнение муниципального задания и иные субсидии	поступлений от оказания платных услуг и родительская плата	иные субсидии		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		141 388,00			0,00				0,00						
Поступления, всего:		11 057 250,00	10 020 250,00	1 037 000,00	0,00	11 939 990,00	10 902 990,00	1 037 000,00	0,00	12 242 040,00	11 205 040,00	1 037 000,00	0,00		
в том числе:															
Субсидии на выполнение муниципального задания		10 020 250,00	10 020 250,00			10 902 990,00	10 902 990,00			11 205 040,00	11 205 040,00				
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000000130	7 322 600,00	7 322 600,00			7 885 600,00	7 885 600,00			8 628 800,00	8 628 800,00				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000000130	2 697 650,00	2 697 650,00			3 017 390,00	3 017 390,00			2 576 240,00	2 576 240,00				
Целевые (иные) субсидии всего:	92500000000000000000150	0,00			0,00	0,00			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	1 037 000,00		1 037 000,00		1 037 000,00		1 037 000,00		1 037 000,00		1 037 000,00			1 037 000,00
Всего выплаты :		11 198 638,00	10 020 250,00	1 178 388,00	0,00	11 939 990,00	10 902 990,00	1 037 000,00	0,00	12 242 040,00	11 205 040,00	1 037 000,00	0,00		
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	7 322 600,00	7 322 600,00	0,00	0,00	7 885 600,00	7 885 600,00	0,00	0,00	8 628 800,00	8 628 800,00	0,00	0,00		
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	7 188 600,00	7 188 600,00	0,00	0,00	7 745 600,00	7 745 600,00	0,00	0,00	8 478 800,00	8 478 800,00	0,00	0,00		
из них:															
Заработная плата	111 — 211	5 447 500,00	5 447 500,00			5 949 900,00	5 949 900,00			6 534 900,00	6 534 900,00				
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	1 691 100,00	1 691 100,00			1 795 700,00	1 795 700,00			1 943 900,00	1 943 900,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	47 462,13	47 462,13			0,00	0,00			0,00	0,00				
Приобретение основных средств	244 — 310	86 537,87	86 537,87			140 000,00	140 000,00			150 000,00	150 000,00				
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	3 876 038,00	2 697 650,00	1 178 388,00	0,00	3 017 390,00	3 017 390,00	1 037 000,00	0,00	2 576 240,00	2 576 240,00	1 037 000,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	564 900,00	564 900,00	0,00	0,00	644 800,00	644 800,00	0,00	0,00	644 800,00	644 800,00	0,00	0,00		
Заработная плата	111 — 211	400 100,00	400 100,00			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	154 800,00	154 800,00			149 900,00	149 900,00			149 900,00	149 900,00				
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 781 328,00	1 928 340,00	852 988,00	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				
Коммунальные услуги	247 — 223	474 600,00	474 600,00			490 780,00	490 780,00			348 660,00	348 660,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	141 000,00	141 000,00			128 000,00	128 000,00			203 000,00	203 000,00				
Прочие работы, услуги	244 — 226	967 648,00	116 100,00	851 548,00		945 700,00	116 100,00	829 600,00		945 700,00	116 100,00	829 600,00			
Охрана	244 — 226	995 800,00	995 800,00			946 700,00	946 700,00			946 700,00	946 700,00				
Прочие расходы всего:	800 — 290	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	853 — 290	80,00	80,00			80,00	80,00			80,00	80,00				
земельный налог	851 — 290	44 330,00	44 330,00			44 330,00	44 330,00			44 330,00	44 330,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	485 400,00	160 000,00	325 400,00	0,00	647 400,00	440 000,00	207 400,00	0,00	267 400,00	60 000,00	207 400,00	0,00		
Приобретение основных средств	244 — 310	138 000,00	60 000,00	78 000,00		60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	347 400,00	100 000,00	247 400,00	0,00	587 400,00	380 000,00	207 400,00	0,00	207 400,00	0,00	207 400,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	30 000,00		30 000,00		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	307 400,00	100 000,00	207 400,00		587 400,00	380 000,00	207 400,00		207 400,00		207 400,00			
						Иные субсидии:									
Остаток на конец года															
	244+247	3 400 728,00	2 222 340,00	1 178 388,00	0,00	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	2 926 128,00	1 747 740,00	1 178 388,00	0,00	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	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	348 660,00	348 660,00	0,00	0,00		
						3 400 728,00									

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	11 057 250,00	11 939 990,00	12 242 040,00	
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	11 057 250,00	11 939 990,00	12 242 040,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 020 250,00	10 902 990,00	11 205 040,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 037 000,00	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	0,00	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	11 198 638,00	11 939 990,00	12 242 040,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 753 500,00	8 390 400,00	9 123 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 907 600,00	6 444 800,00	7 029 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 845 900,00	1 945 600,00	2 093 800,00	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	264	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	44 410,00	44 410,00	44 410,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	44 330,00	44 330,00	44 330,00	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	80,00	80,00	80,00	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	3 400 728,00	3 505 180,00	3 074 030,00	
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		2 926 128,00	3 014 400,00	2 725 370,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	58 440,00	57 000,00	57 000,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	143 840,00	149 600,00	155 570,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	474 600,00	490 780,00	348 660,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	141 000,00	128 000,00	203 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 015 110,13	945 700,00	945 700,00	
Охрана		244	226	995 800,00	946 700,00	946 700,00	
Приобретение основных средств		244	310	224 537,87	200 000,00	210 000,00	
Питание		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00	0,00	0,00	

		244	345	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	307 400,00	587 400,00	207 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
	3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *							x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль *	3020						x
налог на добавленную стоимость *	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	4000	x					
Прочие выплаты, всего *							x
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	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)	
		3	4	5	6	7	8
1		26000	x	3 400 728,00	3 505 180,00	3 074 030,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹						
	в том числе:	26100	x				
	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"	26200	x			0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	12 299,46	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 388 428,54	3 505 180,00	3 074 030,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26410	x	3 388 428,54	3 505 180,00	3 074 030,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	3 388 428,54	3 505 180,00	3 074 030,00	
	в том числе:	26412	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	0,00			
	в том числе:	26422	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
	в том числе:	26442	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
	в том числе:	26452	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	3 388 428,54	3 505 180,00	3 074 030,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500.1		3 388 428,54			
	в том числе по году начала закупки	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 2024	26500.3					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025			3 388 428,54	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		00000000000	3 388 428,54	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 ¹⁶		50101100100	0,00			
	Муниципальное задание						
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
должность

Масл.
подпись

Маслова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Е.С. Столбовская
(фамилия, инициалы)

8/861472-50-58
(телефон)

