

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации МО
Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)

С. В. Павличенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Курганская УО №1833 от 29.12.2023

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

От «09» января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 п. Шебенювского

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2339012274
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 23

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации подраздела государственного учреждения	Всего на текущий период 2024 год	2024			ВСЕГО на 2025	2025			ВСЕГО на 2026	2026		
			в том числе:				в том числе:				в том числе:		
			субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	полученный от оказания платных услуг и работ субсидии	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	полученный от оказания платных услуг и работ субсидии	иные субсидии		субсидии на выполнение муниципального задания и иные субсидии	полученный от оказания платных услуг и работ субсидии	иные субсидии
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			9 532,23		0,00				0,00				
Поступления, всего:			315 000,00	125 000,00	7 030 970,00	6 595 970,00	315 000,00	120 000,00	7 654 360,00	7 219 360,00	315 000,00	120 000,00	
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания			5 534 750,00		5 595 970,00	6 595 970,00			7 219 360,00	7 219 360,00			
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	92500000000000000130		3 285 700,00		4 228 200,00	4 228 200,00			4 964 400,00	4 964 400,00			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	92500000000000000130		2 249 050,00		2 367 770,00	2 367 770,00			2 254 960,00	2 254 960,00			
иные субсидии				125 000,00									
Поступления от оказания бюджетным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000130			315 000,00	315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00		
ВСЕГО ВЫПЛАТЫ:		5 984 212,23	5 534 750,00	324 532,23	125 000,00	7 030 970,00	6 595 970,00	315 000,00	7 654 360,00	7 219 360,00	315 000,00	120 000,00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210		3 220 700,00	0,00	0,00	4 158 200,00	4 158 200,00	0,00	4 889 400,00	4 889 400,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211		2 473 700,00			3 193 700,00	3 193 700,00		3 888 700,00	3 888 700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213		747 000,00			964 500,00	964 500,00		1 000 700,00	1 000 700,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220		65 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310		65 000,00			70 000,00	70 000,00		75 000,00	75 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346												
иные субсидии													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210		1 270 700,00	0,00	0,00	1 571 700,00	1 571 700,00	0,00	1 821 700,00	1 821 700,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211		909 000,00			1 010 000,00	1 010 000,00		1 110 000,00	1 110 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213		361 700,00			361 700,00	361 700,00		361 700,00	361 700,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220		881 540,00	261 532,23	0,00	899 260,00	899 260,00	252 000,00	1 079 450,00	826 450,00	252 000,00	0,00	
Услуги связи	244 — 221		24 000,00			24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00			
Коммунальные услуги	244 — 223		41 840,00			43 510,00	43 510,00		45 250,00	45 250,00			
Коммунальные услуги	247 — 223		296 200,00			305 250,00	305 250,00		315 700,00	315 700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225		101 900,00			108 900,00	108 900,00		113 900,00	113 900,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226		107 600,00	261 532,23		107 600,00	107 600,00	252 000,00	107 600,00	107 600,00	252 000,00		
Охрана	244 — 226		310 000,00			310 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00			
Прочие расходы всего:	800 — 290		1 810,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	853 — 290		70,00			70,00	70,00		70,00	70,00			
земельный налог	851 — 290		1 740,00			1 740,00	1 740,00		1 740,00	1 740,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300		95 000,00	63 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	63 000,00	118 000,00	55 000,00	63 000,00	0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310		55 000,00			55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340		40 000,00	63 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346		40 000,00	63 000,00		40 000,00	40 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	
Иные субсидии:													
				125 000,00		125 000,00			125 000,00				
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225			10 000,00									
Субсидия по предостав. мер соц. Поддержки в виде компенсацион. расх. На оплату ком. услуг	112 — 214			115 000,00				120 000,00				120 000,00	
Остаток на конец года													
	244+247		1 041 540,00	324 532,23	10 000,00	1 064 260,00	315 000,00	0,00	1 271 500,00	956 450,00	315 000,00	0,00	
	244		1 079 872,23	745 340,00	324 532,23	1 074 010,00	759 010,00	315 000,00	1 115 750,00	800 750,00	315 000,00	0,00	
	247		296 200,00	296 200,00	0,00	305 250,00	305 250,00	0,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	
						1 366 072,23							

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 ²	0001	x	x	9 532,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	5 974 750,00	7 030 970,00	7 654 360,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	5 849 750,00	6 910 970,00	7 534 360,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 534 750,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	315 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	125 000,00	120 000,00	120 000,00	
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 ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	5 984 282,23	7 030 970,00	7 654 360,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 606 400,00	5 649 900,00	6 381 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 382 700,00	4 203 700,00	4 898 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	115 000,00	120 000,00	120 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 108 700,00	1 326 200,00	1 362 400,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 740,00	1 740,00	1 740,00	x
иные налоги (исключаемые 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	70,00	70,00	70,00	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	1 376 072,23	1 379 260,00	1 271 450,00	
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		1 079 872,23	1 074 010,00	1 115 750,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	41 840,00	43 510,00	45 250,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	296 200,00	305 250,00	155 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	111 900,00	108 900,00	183 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	369 132,23	359 600,00	359 600,00	
Охрана		244	226	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Приобретение основных средств		244	310	120 000,00	125 000,00	130 000,00	
Питание		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	103 000,00	103 000,00	63 000,00	
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 субсидий	4010	610					x

Приложение 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование поставлен	Коды строки	Годы исполнения	Сумма				
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (предельный год планового периода)	На 2026 (предельный год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплата на закупку товара, работ, услуг, всего 11	3	4	5	6	7	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26000	x	1 376 072,23	1 379 260,00	1 271 450,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x	1 376 072,23	1 379 260,00	1 271 450,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовом году с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 366 072,23	1 379 260,00	1 271 450,00		
1.4.1.1	в том числе: и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 366 072,23	1 379 260,00	1 271 450,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15	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	10 000,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 000,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 16	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 17	26430	x					
1.4.4	за счет средств обеспечения муниципального самоуправления	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 18	26442	x					
1.4.5	за счет прочих, исключая финансовое обеспечение	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	1 376 072,23	1 379 260,00	1 271 450,00		
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 11	26500	x					
	в том числе по году ввода закупки:							
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2023	26500.1		1 376 072,23				
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024	26500.2			1 379 260,00	1 271 450,00		
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.3		1 376 072,23	1 379 260,00	1 271 450,00		
	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 11			1 376 072,23	1 379 260,00	1 271 450,00		
	Муниципальное задание:							
	Субсидии на реализацию мероприятий по безопасности учреждения			50101100100				



Руководитель учреждения
(подписывающее лицо учреждения)

Исполнитель
(подпись)
И.С. Копылова
(подпись)
8/8/2024 12:50:58

Руководитель учреждения
(подписывающее лицо учреждения)
Е.Е. Смирнова