

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
Управления образования администрации МО
Курганский район

(наименование уполномоченного лица)

С.В. Павлюченко

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

От «09» сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия управителя
Управление образования администрации муниципального образования Курганский район

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное казенное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 ст. Воздвиженской
образования Курганский район

муниципального

Коды	Дата
	09.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2339014049
КПП	233901001
по ОКЕИ	383

1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 30

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации согласно структуре бухгалтерского учета и бухгалтерского плана счетов	Всего на текущий период 2024 год	2024		2025		2026		2026			
			по плану	фактически	по плану	фактически	по плану	фактически	по плану	фактически		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		20 248,67	13 040 100,00	20 248,67	13 040 100,00	0,00	12 786 550,00	0,00	14 264 220,00	13 139 220,00	13 139 220,00	175 000,00
	в том числе:		13 040 100,00	20 248,67	13 040 100,00	0,00	12 786 550,00	0,00	14 264 220,00	13 139 220,00	13 139 220,00	175 000,00
Поступления, всего:		13 040 100,00	13 040 100,00	248 600,00	13 906 550,00	0,00	12 786 550,00	950 000,00	10 293 300,00	10 293 300,00	2 845 920,00	2 845 920,00
в том числе:												
Средства на выполнение муниципального задания	92500000000000000000130	10 030 100,00	10 030 100,00	0,00	9 711 000,00	0,00	9 711 000,00	0,00	10 293 300,00	10 293 300,00	0,00	0,00
Средства на выполнение государственных заданий	92500000000000000000130	3 010 000,00	3 010 000,00	248 600,00	3 075 550,00	0,00	3 075 550,00	950 000,00	2 845 920,00	2 845 920,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (бюджетная деятельность)	92500000000000000000130	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кедровые (альфа) субсидии	92500000000000000000130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетными учреждениями (подразделениями) услуг (включая платные работы), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	92500000000000000000130	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего Выплаты :		14 258 948,67	13 040 100,00	248 600,00	13 906 550,00	0,00	12 786 550,00	950 000,00	14 264 220,00	13 139 220,00	175 000,00	175 000,00
Всего ВЫПЛАТЫ (ПОСТАВКА)		10 030 100,00	10 030 100,00	0,00	9 711 000,00	0,00	9 711 000,00	0,00	10 293 300,00	10 293 300,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	9 860 100,00	9 860 100,00	0,00	9 536 000,00	0,00	9 536 000,00	0,00	10 108 300,00	10 108 300,00	0,00	0,00
в том числе:												
Заработная плата	111 — 211	7 534 600,00	7 534 600,00	0,00	7 324 300,00	0,00	7 324 300,00	0,00	7 709 800,00	7 709 800,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 275 500,00	2 275 500,00	0,00	2 211 700,00	0,00	2 211 700,00	0,00	2 398 500,00	2 398 500,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 70 000,00	1 70 000,00	0,00	1 75 000,00	0,00	1 75 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
в том числе:												
Прочие работы, услуги	244 — 226	37 216,00	37 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продорожные основные средства	244 — 310	132 784,00	132 784,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Выплата, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)		9 990 248,67	9 990 248,67	0,00	9 536 000,00	0,00	9 536 000,00	0,00	10 108 300,00	10 108 300,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00	1 512 400,00	0,00	1 512 400,00	0,00	1 512 400,00	1 512 400,00	0,00	0,00
в том числе:												
Заработная плата	111 — 211	1 082 700,00	1 082 700,00	0,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	428 900,00	428 900,00	0,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	2 001 378,67	2 001 378,67	0,00	2 141 430,00	0,00	2 141 430,00	0,00	2 086 800,00	2 086 800,00	0,00	0,00
в том числе:												
Услуги связи	244 — 221	29 800,00	29 800,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244 — 223	71 860,00	71 860,00	0,00	74 730,00	0,00	74 730,00	0,00	77 720,00	77 720,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	244 — 223	703 080,00	703 080,00	0,00	728 400,00	0,00	728 400,00	0,00	595 780,00	595 780,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества*	244 — 225	151 050,00	151 050,00	0,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	810 148,67	114 900,00	0,00	874 900,00	0,00	874 900,00	0,00	874 900,00	114 900,00	0,00	0,00
Охрана	244 — 226	325 440,00	325 440,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	800 — 290	853 — 290	1 700,00	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
иной деятельности	851 — 290	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
Покупание нефинансовых активов, всего	200 — 300	369 550,00	85 550,00	0,00	365 000,00	0,00	175 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	112 851,25	27 851,25	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	200 — 340	247 698,75	57 698,75	0,00	365 000,00	0,00	175 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретения в целях капитальных	244 — 341	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Литература	244 — 342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочего движимого имущества	244 — 343	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	17 531,75	17 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	221 332,00	31 332,00	0,00	365 000,00	0,00	175 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244 — 347	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		248 600,00	0,00	248 600,00	1 70 000,00	0,00	1 70 000,00	170 000,00	1 75 000,00	1 75 000,00	0,00	175 000,00
Выплата, всего:	925 0701 501.60.8.200	165 000,00	0,00	165 000,00	1 70 000,00	0,00	1 70 000,00	170 000,00	1 75 000,00	1 75 000,00	0,00	175 000,00
Субсидия по предоставлению мер соц. поддержки в виде компенсации расх. На оплату ком. услуг	112 — 214	149 500,00	0,00	149 500,00	1 70 000,00	0,00	1 70 000,00	170 000,00	1 75 000,00	1 75 000,00	0,00	175 000,00
Выплата, всего:	925 0701 501.09.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	925 0701 501.09.13.000	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	244 — 347	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец года		2 705 528,67	1 651 680,00	970 248,67	2 681 430,00	1 731 430,00	950 000,00	2 461 800,00	1 511 800,00	950 000,00	0,00	0,00
	244	948 600,00	948 600,00	970 248,67	1 953 030,00	1 003 030,00	950 000,00	1 866 030,00	916 030,00	950 000,00	0,00	0,00
	247	703 080,00	703 080,00	0,00	728 400,00	728 400,00	0,00	595 780,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00
		2 621 928,67	2 621 928,67	0,00	2 621 928,67	2 621 928,67	0,00	2 621 928,67	2 621 928,67	0,00	0,00	0,00

Раздел I. 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 предельными планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	20 248,67	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	14 238 700,00	13 906 550,00	14 264 220,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, комплексными затратами учреждений, всего	1200	130	131	13 990 100,00	13 736 550,00	14 089 220,00		
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	13 040 100,00	12 786 550,00	13 139 220,00		
Средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	950 000,00	950 000,00	950 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	155	248 600,00	170 000,00	175 000,00		
в том числе:								
Целевые субсидии			152					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
в том числе:								
Прочие доходы, всего	1510	180						
Целевые субсидии	1520	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						
Расходы, всего	2000	x	200	14 258 948,67	13 906 550,00	14 264 220,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 531 200,00	11 218 400,00	11 795 700,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		8 677 300,00	8 433 300,00	8 818 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		149 500,00	170 000,00	175 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 704 400,00	2 615 100,00	2 801 900,00	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 специальное звание	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 обязательному страхованию взносами	2170	139								X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								X
социальные и иные выплаты несению, всего	2200	300								X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				15 500,00	0,00		0,00	X
ко нх:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				15 500,00	0,00		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	6 720,00	6 720,00		6 720,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			291	6 550,00	6 550,00		6 550,00	X
иные налоги (акцизные 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	170,00	170,00		170,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
на 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 международных 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	2 705 528,67	2 681 430,00		2 461 800,00	X
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				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				1 913 958,67	1 953 030,00		1 866 020,00	
из них:										
Услуги связи	244	244			221	29 800,00	25 800,00		25 800,00	
Коммунальные услуги 244	244	244			223	71 860,00	74 730,00		77 720,00	
Коммунальные услуги 247	247	247			223	703 080,00	728 400,00		595 780,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244			225	151 050,00	127 600,00		202 600,00	
Прочие работы, услуги	244	244			226	847 364,67	874 900,00		874 900,00	
Охрана	244	244			226	325 440,00	310 000,00		310 000,00	
Услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	244			228	0,00	0,00		0,00	
Приобретение основных средств	244	244			310	245 635,25	175 000,00		185 000,00	
Литература	244	244			341	3 000,00				
	244	244			342	0,00	0,00		0,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	945,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	17 531,75	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов для лесной капитальной вложений		244	346	221 332,00	365 000,00				190 000,00		
		244	347	88 490,00							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406								
стоимость (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями		2652	407								
Выплата, 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