

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации МО
Курганский район

(наименование уполномоченного лица)
С. В. Павличенко
(подпись) (расшифровка подписи)



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

От «26» июля 2024 г.

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

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

Коды
Дата 26.07.2024
по Сводному реестру 975
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 2339014049
КПП 233901001
по ОКЕИ 383

Муниципального

1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения МБДОУ № 30

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего на текущий период 2024 год	2024		2025		2026	
			В том числе:		В том числе:		В том числе:	
			успешно исполнено в полном объеме	неисполнено в полном объеме	успешно исполнено в полном объеме	неисполнено в полном объеме	успешно исполнено в полном объеме	неисполнено в полном объеме
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		20 248,67	12 985 000,00	20 248,67	12 786 550,00	14 264 220,00	13 139 220,00	175 000,00
Поступления, всего:		14 181 600,00	12 985 000,00	950 000,00	13 906 550,00	10 293 300,00	13 139 220,00	175 000,00
в том числе:		12 985 000,00	12 985 000,00	0,00	12 786 550,00	0,00	13 139 220,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		10 030 100,00	10 030 100,00	9 711 000,00	9 711 000,00	10 293 300,00	10 293 300,00	0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственной гражданской службы (по обеспечению обслуживания населения в бюджетной организации (постандарту))		2 954 900,00	2 954 900,00	3 075 550,00	3 075 550,00	2 845 920,00	2 845 920,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)		248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие (заказ) субсидии, всего:		950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	175 000,00
Поступления от оказания бюджетных услуг (подкаценочный учет (выполнение работ), предоставление котельки для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего)		14 203 848,67	12 985 000,00	970 248,67	13 906 550,00	14 264 220,00	13 139 220,00	175 000,00
Всего Выплаты:	(ПОСТАНДАРТ)	10 030 100,00	10 030 100,00	0,00	9 711 000,00	10 293 300,00	10 293 300,00	0,00
в том числе:		9 860 100,00	9 860 100,00	0,00	9 536 000,00	10 108 300,00	10 108 300,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		111 — 211	7 534 600,00	0,00	7 324 300,00	7 709 800,00	7 709 800,00	0,00
Заработная плата		111 — 266	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соплатное пособие и компенсация персоналу в денежной форме		119 — 213	2 275 500,00	0,00	2 211 700,00	2 398 500,00	2 398 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		200 — 220	170 000,00	0,00	175 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего		244 — 226	37 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244 — 310	132 784,00	0,00	175 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Присвоение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		925 000000000000000000	3 925 468,67	2 954 900,00	5 512 400,00	3 075 550,00	2 845 920,00	950 000,00
в том числе:		100 — 210	1 466 500,00	0,00	1 512 400,00	1 512 400,00	1 512 400,00	0,00
Заработная плата		111 — 211	1 040 300,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00
Соплатное пособие и компенсация персоналу в денежной форме		119 — 266	416 200,00	0,00	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		200 — 220	2 080 928,67	0,00	2 141 430,00	1 381 430,00	1 326 800,00	760 000,00
Оплата работ, услуг, всего		244 — 221	29 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00
Услуги связи		244 — 223	71 860,00	0,00	74 730,00	74 730,00	77 720,00	0,00
Коммунальные услуги		247 — 223	703 080,00	0,00	728 400,00	728 400,00	595 780,00	0,00
Коммунальные услуги		244 — 225	140 600,00	0,00	127 600,00	127 600,00	202 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244 — 226	810 428,67	0,00	874 900,00	114 900,00	874 900,00	114 900,00
Прочие работы, услуги		244 — 226	325 440,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Оплата		800 — 290	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00
Прочие расходы		853 — 290	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
индивидуальный налог		851 — 290	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
денежный налог		200 — 300	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего		244 — 310	126 301,25	0,00	126 301,25	126 301,25	126 301,25	0,00
Приобретение основных средств		200 — 340	244 698,75	0,00	244 698,75	244 698,75	244 698,75	0,00
увеличение стоимости материальных запасов всего								
в том числе:								
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов		244 — 343	945,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244 — 344	17 531,75	0,00	17 531,75	17 531,75	17 531,75	0,00
Увеличение стоимости иного имущества		244 — 345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244 — 346	221 332,00	0,00	31 332,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244 — 347	4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00
Итого:			248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00
Выплаты, всего:		925 0701 501 60 4200	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	170 000,00	175 000,00
Субсидии на предоставление мер соц. Поддержки в виде компенсации расх. На оплату ком. услуг		112 — 214	149 500,00	0,00	149 500,00	149 500,00	175 000,00	175 000,00
Выплаты, всего:		925 0701 501 09 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		925 0701 501 09 1300	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00
Остаток на конец года		244-247	2 705 528,67	1 631 680,00	970 248,67	83 600,00	2 681 430,00	1 721 430,00
		244	1 918 848,67	948 600,00	970 248,67	0,00	1 953 030,00	1 003 030,00
		247	703 080,00	703 080,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
			2 621 928,67	2 621 928,67	0,00	0,00	728 400,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x	20 248,67	0,00	0,00		x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶		0002	x	x					
Доходы, всего:		1000		100	14 183 600,00	13 906 550,00	14 264 220,00		
в том числе:		1100	120						
Доходы от собственности, всего		1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131	13 935 000,00	13 736 550,00	14 089 220,00		
в том числе:		1210	130	131	12 985 000,00	12 786 550,00	13 139 220,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1220	130	131	950 000,00	950 000,00	950 000,00		
средства от приносящей доход деятельности									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	155	2 48 600,00	170 000,00	175 000,00		
в том числе:				152					
целевые субсидии									
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:		1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2000	x	200	14 203 848,67	13 906 550,00	14 264 220,00		x
Расторгла, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	11 476 100,00	11 218 400,00	11 795 700,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111		8 634 900,00	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
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		2 691 700,00	2 615 100,00	2 801 900,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119						x
на 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 военнослужащим, 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
из них:									
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 специального 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 (включенные 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
из них:									
взносы в межгосударственные организации и физическим лицам	2410	810							X
взносы в международные организации	2420	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами 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	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		140 600,00	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		259 085,25	175 000,00		185 000,00	
Питание	244	244	342		0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости торговле-связанных материалов		244	343		945,00				

Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	17 531,75	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	221 332,00	365 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	88 490,00			
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 субсидии		4010	610				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (предыдущий финансовый период)	На 2026 (текущий финансовый период)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	х	2 705 358,84	2 681 430,00	2 461 800,00		
1.1	в том числе: 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	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26300	х	233 160,84	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 212-ФЗ 13	26400	х	2 472 358,84	2 681 430,00	2 461 800,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26410	х	2 472 358,84	2 681 430,00	2 461 800,00		
1.4.1	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х	2 472 358,84	2 681 430,00	2 461 800,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 15	26412	х					
1.4.1.2	за счет средств, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х					
1.4.2.2	за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	х					
1.4.3	в том числе: за счет средств областного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 16	26450	х					
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.1	за счет средств областного бюджета	26452	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17	26500	х	2 472 358,84	2 681 430,00	2 461 800,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2024 в том числе по году начала закупки	26500.1		2 472 358,84	2 681 430,00	2 461 800,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2025	26500.2						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2026	26500.3		2 472 358,84	2 681 430,00	2 461 800,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 18		000000000	2 472 358,84	2 681 430,00	2 461 800,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 19		000000000	0,00				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 20		501090200					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 21		501629800	0,00				

Руководитель учреждения _____
 (подпись)
 М.С. Иванова
 (инициалы и фамилия)

Заведующий _____
 (подпись)
 М.С. Иванова
 (инициалы и фамилия)

Бухгалтер _____
 (подпись)
 Е.С. Соловьева
 (инициалы и фамилия)

Исполнитель _____
 (подпись)
 Е.С. Соловьева
 (инициалы и фамилия)
