

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации МО Курганский 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 Курганский район

Учреждение
образователя Курганский район

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

муниципального

по ОКЕИ/

Коды
Дата
20.11.2024
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2339014049
КПП
233901001
по ОКЕИ/
383

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	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶		0002	x	x				
Доходы, всего:		1000		100	15 047 130,00	14 646 550,00	15 236 220,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего		1100	120					
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1110						
в том числе:		1200	130	131	14 798 530,00	14 476 550,00	15 061 220,00	
субсидии на осуществление государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	131	13 848 530,00	13 526 550,00	14 111 220,00	
средства от приносящей доход деятельности		1220	130	131	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного характера, всего		1300	140					
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150	155	248 600,00	170 000,00	175 000,00	
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:								
учетные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					
Расходы, всего		2000	x	200	15 067 378,67	14 646 550,00	15 236 220,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	12 429 820,00	11 958 400,00	12 767 700,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		9 373 700,00	9 001 700,00	9 557 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		141 500,00	170 000,00	175 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		2 914 620,00	2 786 700,00	3 035 000,00	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 специализированные знания		2150	131					x

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 30

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (показатель)	Всего на текущий период 2024 года	2024		2025		2026	
			по плану	факт	по плану	факт	по плану	факт
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		20 248,67	13 848 530,00	0,00	13 526 550,00	0,00	15 246 220,00	14 111 220,00
Поступления, всего:		15 047 130,00	13 848 530,00	20 248,67	14 646 550,00	950 000,00	15 246 220,00	14 111 220,00
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания		13 848 530,00	13 848 530,00	0,00	13 526 550,00	0,00	14 111 220,00	14 111 220,00
Обучающие государственные полномочия по обеспечению государственного задания в области образования (госзаказ) государственного и бюджетного образования (госзаказ)	925 000000000000000000130	10 536 720,00	10 536 720,00	0,00	10 451 000,00	0,00	11 265 300,00	11 265 300,00
Поступления на обеспечение деятельности (оснащение услуг)	925 000000000000000000130	2 911 810,00	2 911 810,00	0,00	3 075 550,00	950 000,00	2 845 920,00	2 845 920,00
Целевые (целевые) субсидии:	925 000000000000000000130	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетными учреждениями (подразделениями) услуг (включая ремонт, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего)	925 000000000000000000130	950 000,00	950 000,00	0,00	13 526 550,00	950 000,00	14 111 220,00	950 000,00
Всего Выплаты:	ГОСЗАКАЗ	15 047 130,67	13 848 530,00	20 248,67	14 646 550,00	950 000,00	15 246 220,00	14 111 220,00
Выплаты, всего:	ГОСЗАКАЗ	10 936 720,00	10 936 720,00	0,00	10 451 000,00	0,00	11 265 300,00	11 265 300,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	10 766 720,00	10 766 720,00	0,00	10 276 000,00	0,00	11 080 300,00	11 080 300,00
на инв.:								
Заработная плата	111 — 211	8 231 000,00	8 231 000,00	0,00	7 892 700,00	0,00	8 448 700,00	8 448 700,00
Соплатимое пособие и компенсация персоналу в денежной форме	119 — 266	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 485 720,00	2 485 720,00	0,00	2 383 300,00	0,00	2 631 600,00	2 631 600,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	170 000,00	170 000,00	0,00	175 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	37 216,00	37 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 310	132 784,00	132 784,00	0,00	175 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВОУЗ)	3 883 028,67	2 911 810,00	970 248,67	3 075 550,00	950 000,00	2 845 920,00	2 845 920,00
на инв.:								
Заработная плата	111 — 211	1 082 700,00	1 082 700,00	0,00	1 512 400,00	0,00	1 512 400,00	1 512 400,00
Соплатимое пособие и компенсация персоналу в денежной форме	119 — 266	10 000,00	10 000,00	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	403 400,00
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 913 256,45	1 913 037,78	6,30 248,67	2 141 430,00	760 000,00	2 086 800,00	2 086 800,00
Услуги связи	244 — 221	35 229,25	35 229,25	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	25 800,00
Коммунальные услуги	244 — 223	71 860,00	71 860,00	0,00	74 730,00	0,00	77 720,00	77 720,00
Коммунальные услуги	247 — 223	595 550,00	595 550,00	0,00	728 400,00	0,00	595 780,00	595 780,00
Прочие работы, услуги	244 — 225	147 918,53	144 318,33	3 600,00	127 600,00	0,00	202 600,00	202 600,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	351 180,00	351 180,00	0,00	874 900,00	114 900,00	974 900,00	114 900,00
Оплата	800 — 290	6 473,47	6 473,47	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
Прочие расходы	833 — 290	5,79	5,79	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00
неустойчивый налог	831 — 290	1 017,68	1 017,68	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
иногда налог	831 — 290	5 450,00	5 450,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
Поступление финансовых активов, всего	200 — 300	410 698,75	410 698,75	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00
Прочие основные средства	244 — 310	163 000,00	13 000,00	0,00	175 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200 — 340	247 698,75	247 698,75	0,00	365 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
в том числе:								
применения в материальных целях	244 — 341	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интанге	244 — 342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 343	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 344	17 531,75	17 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244 — 346	221 332,00	221 332,00	0,00	365 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
в том числе:								
применения в материальных целях	244 — 347	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии:								
Выплата, всего:	925 0701 501 09 2200	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00
Увеличение по предостав. мер соц. Поддержка в виде компенсации, рсск. На оплату соц. услуг	112 — 214	165 000,00	165 000,00	0,00	170 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Выплата, всего:	925 0701 501 09 1300	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00
Оплата на конец года	244 — 347	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00
Итого:		248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00
Выплата по предостав. мер соц. Поддержка в виде компенсации, рсск. На оплату соц. услуг	925 0701 501 09 2200	165 000,00	165 000,00	0,00	170 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Выплата, всего:	925 0701 501 09 1300	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Оплата на конец года	244 — 347	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00
Итого:		248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00
Выплата по предостав. мер соц. Поддержка в виде компенсации, рсск. На оплату соц. услуг	925 0701 501 09 2200	165 000,00	165 000,00	0,00	170 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Выплата, всего:	925 0701 501 09 1300	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Оплата на конец года	244 — 347	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00
Итого:		248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00
Выплата по предостав. мер соц. Поддержка в виде компенсации, рсск. На оплату соц. услуг	925 0701 501 09 2200	165 000,00	165 000,00	0,00	170 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Выплата, всего:	925 0701 501 09 1300	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Оплата на конец года	244 — 347	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00
Итого:		248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00

иные выплаты воспитателям и сотрудникам, имеющим специализированные звания	2160	134								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	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 пенсионеров, всего	2200	300								X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				23 500,00	0,00		0,00	X
на н/к:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				23 500,00	0,00		0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально 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				6 473,47	6 720,00		6 720,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			290	6 473,47	6 720,00		6 720,00	X
на н/к:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			291	6 467,68	6 550,00		6 550,00	X
иные налоги (исключая 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	5,79	170,00		170,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
на н/к:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								X
взносы в межмуниципальные 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			220	2 607 585,20	2 681 430,00		2 461 800,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	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				1 923 545,20	1 953 030,00		1 866 020,00	
на н/к:										
Услуги связи	244	244			221	35 229,25	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	595 550,00	728 400,00		595 780,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244			225	147 918,53	127 600,00		202 600,00	
Прочие работы, услуги	244	244			226	778 764,67	874 900,00		874 900,00	
Охрана	244	244			226	351 180,00	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	295 784,00	175 000,00		185 000,00	
Питание	244	244			342	3 000,00	0,00		0,00	

