

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 «09» сентября 2024 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 п. Степной

Дата: 09.09.2024

по Сводному реестру

глава по БК 925

по Сводному реестру

ИНН 2339012066

КПП 233901001

по ОКЕИ 383

Коды
09.09.2024
925
2339012066
233901001
383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБДОУ № 22

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2024 год	2024			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		20 437,95			0,00				0,00					
Поступления, всего:		13 874 670,00	12 820 270,00	732 400,00	322 000,00	13 548 020,00	12 615 620,00	732 400,00	200 000,00	13 964 830,00	13 027 430,00	732 400,00	205 000,00	
в том числе:						0,00				0,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания		12 820 270,00	12 820 270,00			12 615 620,00	12 615 620,00			13 027 430,00	13 027 430,00			
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	925000000000000000130	10 321 200,00	10 321 200,00			10 073 800,00	10 073 800,00			10 705 500,00	10 705 500,00			
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	925000000000000000130	2 499 070,00	2 499 070,00			2 541 820,00	2 541 820,00			2 321 930,00	2 321 930,00			
Целевые (иные) субсидии всего:	925000000000000000150	322 000,00			322 000,00	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	925000000000000000130	732 400,00		732 400,00		732 400,00	732 400,00			732 400,00	732 400,00			
Всего выплаты :		13 895 107,95	12 820 270,00	752 837,95	322 000,00	13 548 020,00	12 615 620,00	732 400,00	200 000,00	13 964 830,00	13 027 430,00	732 400,00	205 000,00	
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	10 321 200,00	10 321 200,00	0,00	0,00	10 073 800,00	10 073 800,00	0,00	0,00	10 705 500,00	10 705 500,00	0,00	0,00	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	10 144 754,00	10 144 754,00	0,00	0,00	9 888 800,00	9 888 800,00	0,00	0,00	10 510 500,00	10 510 500,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211	7 729 300,00	7 729 300,00			7 594 500,00	7 594 500,00			8 029 500,00	8 029 500,00			
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
прочие выплаты	112 — 226	3 554,00	3 554,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	2 361 900,00	2 361 900,00			2 294 300,00	2 294 300,00			2 481 000,00	2 481 000,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	176 446,00	176 446,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244 — 226	45 542,00	45 542,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	127 704,00	127 704,00			185 000,00	185 000,00			195 000,00	195 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	3 200,00	3 200,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	3 251 907,95	2 499 070,00	752 837,95	0,00	2 541 820,00	732 400,00	0,00	0,00	2 321 930,00	732 400,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	1 314 830,00	1 314 830,00	0,00	0,00	1 311 530,00	1 311 530,00	0,00	0,00	1 311 530,00	1 311 530,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111 — 211	1 029 300,00	1 029 300,00			1 060 200,00	1 060 200,00			1 060 200,00	1 060 200,00			
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	275 530,00	275 530,00			251 330,00	251 330,00			251 330,00	251 330,00			
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	1 616 822,95	1 028 740,00	588 082,95	0,00	1 600 790,00	1 014 790,00	586 000,00	0,00	1 531 900,00	945 900,00	586 000,00	0,00	
Услуги связи	244 — 221	18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00			
Коммунальные услуги	244 — 223	33 700,00	33 700,00			35 040,00	35 040,00			36 450,00	36 450,00			
Коммунальные услуги	247 — 223	398 600,00	398 600,00			411 750,00	411 750,00			266 450,00	266 450,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	140 900,00	140 900,00			127 900,00	127 900,00			202 900,00	202 900,00			
Прочие работы, услуги	244 — 226	700 182,95	112 100,00	588 082,95		698 100,00	112 100,00	586 000,00		698 100,00	112 100,00	586 000,00		
Охрана	244 — 226	325 440,00	325 440,00			310 000,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00			
Прочие расходы всего:	800 — 290	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	853 — 290	130,00	130,00			130,00	130,00			130,00	130,00			
имущественный налог	851 — 290	500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			
земельный налог	851 — 290	3 870,00	3 870,00			3 870,00	3 870,00			3 870,00	3 870,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	315 755,00	151 000,00	164 755,00	0,00	357 400,00	211 000,00	146 400,00	0,00	206 400,00	60 000,00	146 400,00	0,00	
Приобретение основных средств	244 — 310	80 000,00	60 000,00	20 000,00		60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	235 755,00	91 000,00	144 755,00	0,00	297 400,00	151 000,00	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00	
в том числе:						0,00				0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	18 355,00		18 355,00		0,00				0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00				0,00				0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	210 540,00	84 140,00	126 400,00		297 400,00	151 000,00	146 400,00		146 400,00		146 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244 — 347	6 860,00	6 860,00											
Иные субсидии:														
Итого:		322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	
Выплаты, всего:	925 0701 501.60.8200	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	
Субсидия по предостав. мер соц. Поддержки в виде компенсац.расх. На оплату ком.услуг	112 — 214	302 000,00		302 000,00		200 000,00			200 000,00	205 000,00			205 000,00	
	321 — 265	18 000,00		18 000,00		0,00			0,00	0,00			0,00	
Выплаты, всего:	925 0701 501.10.0100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности учреждения	244 — 225	2 000,00		2 000,00		0,00			0,00	0,00			0,00	
Остаток на конец года														
	244+247	2 111 023,95	1 356 186,00	752 837,95	2 000,00	2 143 190,00	1 410 790,00	732 400,00	0,00	1 933 300,00	1 200 900,00	732 400,00	0,00	
	244	1 712 423,95	957 586,00	752 837,95	2 000,00	1 731 440,00	999 040,00	732 400,00	0,00	1 666 850,00	934 450,00	732 400,00	0,00	
	247	398 600,00	398 600,00	0,00	0,00	411 750,00	411 750,00	0,00	0,00	266 450,00	266 450,00	0,00	0,00	
						2 109 023,95								

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	20 437,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	13 874 670,00	13 548 020,00	13 964 830,00	
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	13 552 670,00	13 348 020,00	13 759 830,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 820 270,00	12 615 620,00	13 027 430,00	
средства от приносящей доход деятельности	1220	130	131	732 400,00	732 400,00	732 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	322 000,00	200 000,00	205 000,00	
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	13 895 107,95	13 548 020,00	13 964 830,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 761 584,00	11 400 330,00	12 027 030,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 818 600,00	8 654 700,00	9 089 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		305 554,00	200 000,00	205 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		2 637 430,00	2 545 630,00	2 732 330,00	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		18 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		18 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		18 000,00			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 370,00	4 370,00	4 370,00	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	130,00	130,00	130,00	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	2 111 023,95	2 143 190,00	1 933 300,00	
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		1 712 423,95	1 731 440,00	1 666 850,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Коммунальные услуги 244		244	223	33 700,00	35 040,00	36 450,00	
Коммунальные услуги 247		247	223	398 600,00	411 750,00	266 450,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	142 900,00	127 900,00	202 900,00	
Прочие работы, услуги		244	226	745 724,95	698 100,00	698 100,00	
Охрана		244	226	325 440,00	310 000,00	310 000,00	
Страховка		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств		244	310	207 704,00	245 000,00	255 000,00	
Питание		244	342	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	18 355,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	213 740,00	297 400,00	146 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	6 860,00			
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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

